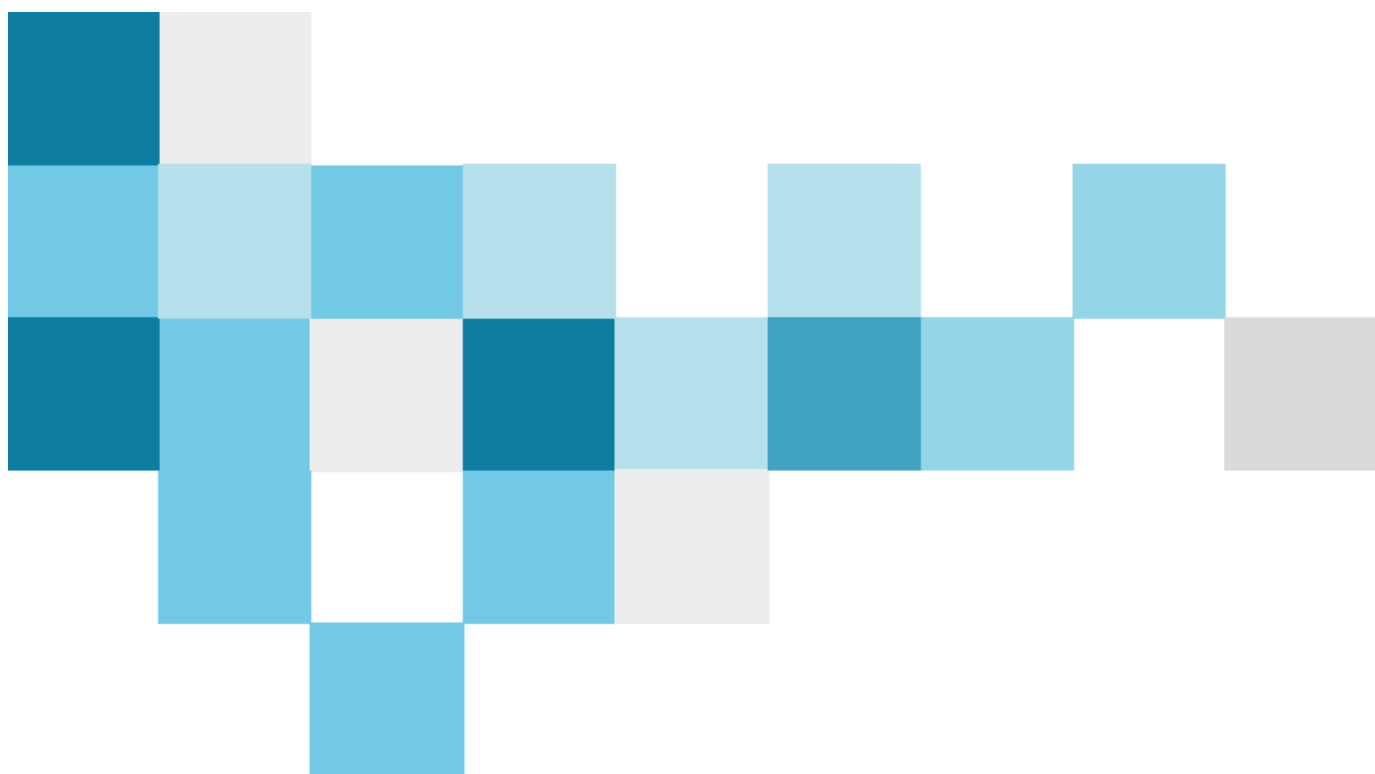




2026



BUDŻET MIASTA KATOWICE

PROJEKT

BUDŻET
MIASTA KATOWICE
NA 2026 ROK
PROJEKT

Zatwierdzam:

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

Marcin Krupa

Katowice, listopad 2025 r.

*Opracował: Wydział Budżetu Miasta na podstawie wytycznych Prezydenta Miasta Katowice,
pod kierunkiem Skarbnika Miasta przy współpracy z Wydziałami: Rozwoju Miasta i Funduszy
Europejskich oraz w oparciu o źródłowe materiały jednostek*

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 3d ust. 4, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), w związku z art. 48 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 lit. b, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

- § 1.** 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2026 rok w wysokości 3.841.519.906 zł w tym:
- 1) dochody bieżące – 3.401.440.868 zł
 - 2) dochody majątkowe – 440.079.038 zł
 - zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.
2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych miasta na prawach powiatu w wysokości 3.715.917.104 zł w tym:
- 1) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 967.492 zł,
 - 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 279.209.477 zł.
3. Ustalić kwotę dotacji celowych z budżetu państwa i środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 125.602.802 zł z czego na:
- 1) zadania zlecone gminie – 75.676.398 zł,
 - 2) zadania zlecone powiatowi – 47.674.604 zł,
 - 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 2.251.800 zł.
- § 2.** 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2026 rok w wysokości 4.238.696.080 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące – 3.376.640.022 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 862.056.058 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 4.113.093.278 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:

- 1) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.228.920 zł,
 - 2) realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 507.880.873 zł.
3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 125.602.802 zł z czego na:
- 1) zadania zlecone gminie – 75.676.398 zł,
 - 2) zadania zlecone powiatowi – 47.674.604 zł,
 - 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 2.251.800 zł.
- § 3.** 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2026 roku na kwotę 397.176.174 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:
- 1) pożyczki bankowej długoterminowej – 350.000.000 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i opłat dodatkowych pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty – 3.047.126 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 44.129.048 zł.
- § 4.** 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2026 rok w wysokości 466.548.462 zł
2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2026 rok w wysokości 69.372.288 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5.** Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 75.000.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 350.000.000 zł.
- § 6.** 1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 15.000.000 zł.
2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 49.570.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:
- 1) odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze – 21.700.815 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) – 5.000.000 zł,
 - 3) nagrody dla pedagogów – 1.414.216 zł,
 - 4) odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – 600.000 zł,
 - 5) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych – 3.500.000 zł,
 - 6) zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania) – 1.134.969 zł,
 - 7) inicjatywy lokalne – 1.000.000 zł,

- 8) dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe – 500.000 zł,
- 9) zadania wskazane przez Rady Dzielnic – 220.000 zł,
- 10) program poprawy bezpieczeństwa publicznego – 2.500.000 zł,
- 11) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.000.000 zł,
- 12) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 11.000.000 zł.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:

- 1) dochody – 967.492 zł,
- 2) wydatki – 1.228.920 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych w łącznej kwocie 507.880.873 zł w tym:

- 1) w ramach wydatków bieżących – 48.769.430 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych – 459.111.443 zł

- zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2026 rok wynoszą łącznie 862.056.058 zł w tym na:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 459.111.443 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 347.141.845 zł,
- 3) pozostałe wydatki majątkowe – 55.802.770 zł

- zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2026 rok wynosi 495.436.943 zł w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące – 475.068.072 zł z czego:
 - a) dotacje przedmiotowe – 644.760 zł,
 - b) dotacje podmiotowe – 400.109.235 zł,
 - c) dotacje celowe – 74.314.077 zł;
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 20.368.871 zł z czego:
 - a) dotacje celowe – 20.368.871 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:

- 1) przychody – 21.479.000 zł,
- 2) wydatki – 21.478.000 zł.

2. Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych obejmujący:

- 1) dochody – 4.258.113 zł,
- 2) wydatki – 4.258.113 zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. Wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego 17.364.257 zł
z tego do realizacji w 2026 roku w wysokości 16.431.457 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wysokości 11.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowane tymi dochodami 11.500.000 zł,

2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 3.000.000 zł oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowane tymi dochodami w wysokości 3.000.000 zł,

3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.230.000 zł,

4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 132.629.038 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 132.629.038 zł,

5. Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie dworca w wysokości 150.000 zł,

6. Dochody z tytułu opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i środki z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty w wysokości 13.800.000 zł oraz wydatki nimi finansowane na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej w Mieście w wysokości nie mniejszej niż 65% tych opłat 8.970.000 zł.

§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

1) dokonywania zmian wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2 i punktu 3, w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;

2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:

a) zadania inwestycyjnego do kwoty 5.000.000 zł,

b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 3.500.000 zł,

c) zadania remontowego do kwoty 3.000.000 zł;

3) dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 6) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków:
 - a) bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice, przy czym dla zadań remontowych i zadań inwestycyjnych do wysokości limitów określonych w pkt 2;
 - c) finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku;
 - 7) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:
 - a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) w skarbowych papierach wartościowych;
 - 8) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 75.000.000 zł;
 - 9) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 350.000.000 zł.
- § 14.** Przyjąć szczególną zasadę wykonywania budżetu polegającą na tym, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.
- § 15.** Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:
- 1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,
 - 2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 13 uchwały przy rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.
- § 16.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
- § 17.** Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2026 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
- § 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2026 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dochody część gminy i powiatu

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 510	3 900	3 900	0	48 610	0	48 610
	dochody bieżące	52 510	3 900	3 900	0	48 610	0	48 610
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	3 900	3 900	3 900	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	48 610	0	0	0	48 610	0	48 610
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	48 610	0	0	0	48 610	0	48 610
020	LEŚNICTWO	15 758	0	0	0	15 758	0	15 758
	dochody bieżące	15 758	0	0	0	15 758	0	15 758
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	15 758	0	0	0	15 758	0	15 758
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	15 758	0	0	0	15 758	0	15 758
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	dochody bieżące	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	* za wydanie karty wędkarskiej	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
100	GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO	4 523 126	4 477 376	4 477 376	0	45 750	0	45 750
	dochody bieżące	4 523 126	4 477 376	4 477 376	0	45 750	0	45 750
	- wpłaty od kopalń za szkody górnicze	4 477 376	4 477 376	4 477 376	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	45 750	0	0	0	45 750	0	45 750
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	45 750	0	0	0	45 750	0	45 750
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 636 879	83 567 604	79 822 604	3 745 000	69 275	0	69 275
	dochody bieżące	59 966 977	59 897 702	59 517 702	380 000	69 275	0	69 275
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	3 588 000	3 588 000	3 388 000	200 000	0	0	0
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 988 000	1 988 000	1 788 000	200 000	0	0	0
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	42 217 000	42 217 000	42 199 000	18 000	0	0	0
	* opłata za udostępnienie kanału technologicznego	204 500	204 500	200 500	4 000	0	0	0
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 428 500	9 428 500	9 428 500	0	0	0	0
	* za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	18 620 000	18 620 000	18 620 000	0	0	0	0
	* za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	13 800 000	13 800 000	13 800 000	0	0	0	0
	* opłata za korzystanie z dworca autobusowego Katowice Sądowa Dworzec przez przewoźników transportu zbiorowego	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	* za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	177 500	177 500	15 500	162 000	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	11 714 675	11 714 675	11 714 675	0	0	0	0
	* Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	11 714 675	11 714 675	11 714 675	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	69 275	0	0	0	69 275	0	69 275
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	69 275	0	0	0	69 275	0	69 275
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022) na realizację projektu pn.:	61 875	61 875	61 875	0	0	0	0
	* Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)	61 875	61 875	61 875	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 017 962	2 017 962	2 017 962	0	0	0	0
	* Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne	163 217	163 217	163 217	0	0	0	0
	*Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	1 540 102	1 540 102	1 540 102	0	0	0	0
	* Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	314 643	314 643	314 643	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	33 466	33 466	33 466	0	0	0	0
	*Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	33 466	33 466	33 466	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	47 224	47 224	47 224	0	0	0	0
	* Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	47 224	47 224	47 224	0	0	0	0
	dochody majątkowe	23 669 902	23 669 902	20 304 902	3 365 000	0	0	0
	- pomoc finansowa od Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	4 548 719	4 548 719	1 198 719	3 350 000	0	0	0
	* Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142	704 297	704 297	704 297	0	0	0	0
	* Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamulkowa do ul. Brackiej w Katowicach	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
	* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	494 422	494 422	494 422	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	11 436 673	11 436 673	11 436 673	0	0	0	0
	* Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne	2 225 124	2 225 124	2 225 124	0	0	0	0
	* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	4 401 470	4 401 470	4 401 470	0	0	0	0
	* Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	4 810 079	4 810 079	4 810 079	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	6 862 578	6 862 578	6 862 578	0	0	0	0
	*Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	2 998 325	2 998 325	2 998 325	0	0	0	0
	*Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	3 864 253	3 864 253	3 864 253	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	721 932	721 932	721 932	0	0	0	0
	* Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	721 932	721 932	721 932	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	100 000	85 000	15 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359 745 243	356 992 662	344 022 662	12 970 000	2 752 581	0	2 752 581
	dochody bieżące	197 775 857	195 023 276	182 053 276	12 970 000	2 752 581	0	2 752 581
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	148 946 500	148 946 500	148 946 500	0	0	0	0
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	148 946 500	148 946 500	148 946 500	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* wpływy z opłaty adiacenckiej	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	- wpływy z majątku miasta na prawach powiatu, w tym:	24 524 000	24 524 000	24 524 000	0	0	0	0
	* opłaty pierwsze i opłaty roczne	16 395 000	16 395 000	16 395 000	0	0	0	0
	* najmu i dzierżawy	7 809 000	7 809 000	7 809 000	0	0	0	0
	* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
	* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 752 581	0	0	0	2 752 581	0	2 752 581
	* zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	2 660 754	0	0	0	2 660 754	0	2 660 754
	* zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)	79 636	0	0	0	79 636	0	79 636
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	12 191	0	0	0	12 191	0	12 191
	- środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości mieszkalnych	7 642 776	7 642 776	7 642 776	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 967 000	12 967 000	0	12 967 000	0	0	0
	- wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
	- spłata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	870 000	870 000	870 000	0	0	0	0
	dochody majątkowe	161 969 386	161 969 386	161 969 386	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 720 000	2 720 000	2 720 000	0	0	0	0
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	70 065 000	70 065 000	70 065 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Andersa, ul. Koszutha, ul. Strzelców Bytomskich, ul. Mariackiej w Katowicach	83 449 784	83 449 784	83 449 784	0	0	0	0
	- środki premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.:	1 337 387	1 337 387	1 337 387	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b	1 337 387	1 337 387	1 337 387	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiące wkład krajowy na realizację projektu pn.:	1 545 000	1 545 000	1 545 000	0	0	0	0
	* Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kosmiczna 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach	1 545 000	1 545 000	1 545 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 851 215	2 851 215	2 851 215	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	367 543	367 543	367 543	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	384 500	384 500	384 500	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	1 091 767	1 091 767	1 091 767	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach	207 405	207 405	207 405	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 649 848	121 990 596	117 813 532	4 177 064	2 659 252	27 000	2 632 252
	dochody bieżące	7 837 996	5 178 744	3 778 323	1 400 421	2 659 252	27 000	2 632 252
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	3 677 125	3 677 125	3 677 125	0	0	0	0
	- wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	421	0	421	0	0	0
	- wpływy z opłat za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 659 252	0	0	0	2 659 252	27 000	2 632 252
	* gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	270 018	0	0	0	270 018	0	270 018
	* kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	975 792	0	0	0	975 792	0	975 792
	* orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	975 792	0	0	0	975 792	0	975 792
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	410 650	0	0	0	410 650	0	410 650
	* opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	31 198	31 198	31 198	0	0	0	0
	* Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego	31 198	31 198	31 198				
	dochody majątkowe	116 811 852	116 811 852	114 035 209	2 776 643	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 776 643	2 776 643	0	2 776 643	0	0	0
	* Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice	2 776 643	2 776 643	0	2 776 643	0		0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	104 035 209	104 035 209	104 035 209	0	0	0	0
	* Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0
	* Dzielnicza Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	103 440 740	103 440 740	103 440 740	0	0	0	0
	* Dzielnicza Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski	499 469	499 469	499 469	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
	* Dzielnicza Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 644 789	54 209 145	45 161 395	9 047 750	4 435 644	4 435 644	0
	dochody bieżące	56 529 979	52 094 335	43 046 585	9 047 750	4 435 644	4 435 644	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	190 200	190 200	190 200	0	0	0	0
	* Centrum Usług Wspólnych	190 200	190 200	190 200	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	10 378 550	10 378 550	1 581 000	8 797 550	0	0	0
	* wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób (w tym przewozy regularne i regularne specjalne osób)	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	* wpływy z egzekucji należności	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	* wpływy z opłaty komunikacyjnej	8 796 350	8 796 350	0	8 796 350	0	0	0
	* wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	200	200	0	200	0	0	0
	* wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	4 435 644	0	0	0	4 435 644	4 435 644	0
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2)	4 417 621	0	0	0	4 417 621	4 417 621	0
	* zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	18 023	0	0	0	18 023	18 023	0
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
	- koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/nabycia/przerejestrowania pojazdu	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby prawne	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby fizyczne	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	829 800	829 800	829 800	0	0	0	0
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	181 200	181 200	181 200	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	500	0	0	0	0
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	39 000 000	39 000 000	39 000 000	0	0	0	0
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta Wydział Prawny	150 000	150 000	145 000	5 000	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 852	7 852	7 852	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	373 148	373 148	373 148	0	0	0	0
	* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	95 471	95 471	95 471	0	0	0	0
	* Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice	277 677	277 677	277 677	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021- 2027 na realizację projektu pn.:	737 885	737 885	737 885	0	0	0	0
	* Zdrowie - podaj dalej	737 885	737 885	737 885	0	0	0	0
	dochody majątkowe	2 114 810	2 114 810	2 114 810	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	2 093 310	2 093 310	2 093 310	0	0	0	0
	* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	903 320	903 320	903 320	0	0	0	0
	*Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice	1 189 990	1 189 990	1 189 990	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 093	0	0	0	53 093	53 093	0
	dochody bieżące	53 093	0	0	0	53 093	53 093	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	53 093	0	0	0	53 093	53 093	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	53 093	0	0	0	53 093	53 093	0
752	OBRONA NARODOWA	9 787 976	6 226 000	6 226 000	0	3 561 976	29 760	3 532 216
	dochody bieżące	1 099 464	871 000	871 000	0	228 464	29 760	198 704
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 089 464	861 000	861 000	0	228 464	29 760	198 704
	* ochronę ludności i obronę cywilną (zadanie 2.3.3)	861 000	861 000	861 000	0	0	0	0
	* przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 800	0	0	0	105 800	0	105 800
	* przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	122 264	0	0	0	122 264	29 360	92 904
	* szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	400	0	0	0	400	400	0
	dochody majątkowe	8 688 512	5 355 000	5 355 000	0	3 333 512	0	3 333 512
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	8 688 512	5 355 000	5 355 000	0	3 333 512	0	3 333 512
	* ochronę ludności i obronę cywilną (zadanie 2.3.3)	8 688 512	5 355 000	5 355 000	0	3 333 512	0	3 333 512
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 495 053	1 753 833	1 752 500	1 333	34 741 220	0	34 741 220
	dochody bieżące	36 495 053	1 753 833	1 752 500	1 333	34 741 220	0	34 741 220
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0
	* Straż Miejską	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	34 666 700	0	0	0	34 666 700	0	34 666 700
	* interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	33 869 000	0	0	0	33 869 000	0	33 869 000
	* rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	790 000	0	0	0	790 000	0	790 000
	* utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	7 700	0	0	0	7 700	0	7 700
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	74 520	0	0	0	74 520	0	74 520
	* funkcjonowanie punktu recepcyjnego	74 520	0	0	0	74 520	0	74 520
	- dochody uzyskiwane z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	832 920	0	0	0	832 920	0	832 920
	dochody bieżące	832 920	0	0	0	832 920	0	832 920
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	832 920	0	0	0	832 920	0	832 920
	* nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną (18.7.2.8)	832 920	0	0	0	832 920	0	832 920
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 586 581 862	2 586 581 862	2 586 581 862	0	0	0	0
	dochody bieżące	2 586 581 862	2 586 581 862	2 586 581 862	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	505 484 000	505 484 000	505 484 000	0	0	0	0
	* podatek od nieruchomości	393 000 000	393 000 000	393 000 000	0	0	0	0
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0
	* opłata skarbową	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0
	* podatek od środków transportowych	15 700 000	15 700 000	15 700 000	0	0	0	0
	* opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 500 000	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0
	* podatek od spadków i darowizn	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
	* opłata eksploatacyjna	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
	* karta podatkowa	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	* podatek leśny	338 700	338 700	338 700	0	0	0	0
	* podatek rolny	145 100	145 100	145 100	0	0	0	0
	* opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	* opłata za interpretacje	200	200	200	0	0	0	0
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 620 000	1 620 000	1 620 000	0	0	0	0
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	2 079 277 862	2 079 277 862	2 079 277 862	0	0	0	0
	w tym:							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	1 739 880 996	1 739 880 996	1 739 880 996	0	0	0	0
	* podatku dochodowego od osób prawnych	339 396 866	339 396 866	339 396 866	0	0	0	0
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	107 602 708	107 602 708	107 602 708	0	0	0	0
	dochody bieżące	71 451 504	71 451 504	71 451 504	0	0	0	0
	- subwencja ogólna	63 451 504	63 451 504	63 451 504	0	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
	dochody majątkowe	36 151 204	36 151 204	36 151 204	0	0	0	0
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	20 496 928	20 496 928	20 496 928	0	0	0	0
	* Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	5 496 928	5 496 928	5 496 928	0	0	0	0
	* Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	15 654 276	15 654 276	15 654 276	0	0	0	0
	* Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii Camping 215	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0
	* Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii ORW Bugla	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0
	* Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii OS Kolejorz	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0
	* Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego	225 000	225 000	225 000	0	0	0	0
	* Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kosmiczna 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach	14 486 090	14 486 090	14 486 090	0	0	0	0
	* Dokumentacja techniczna i analizy dot. wykorzystania OZE i wód dolowych na potrzeby basenów miejskich	118 000	118 000	118 000	0	0	0	0
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	325 000	325 000	325 000	0	0	0	0
	* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	432 686	432 686	432 686	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 435 231	131 316 231	53 279 033	78 037 198	2 119 000	0	2 119 000
	dochody bieżące	69 341 433	67 222 433	52 361 526	14 860 907	2 119 000	0	2 119 000
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	43 211 319	43 211 319	41 840 968	1 370 351	0	0	0
	* branżowe szkoły I stopnia	23 112	23 112	0	23 112	0	0	0
	* branżowe szkoły II stopnia	186	186	0	186	0	0	0
	* kwalifikacyjne kursy zawodowe	5	5	0	5	0	0	0
	* licea ogólnokształcące	586 458	586 458	0	586 458	0	0	0
	* licea ogólnokształcące dla dorosłych	793	793	0	793	0	0	0
	* licea ogólnokształcące specjalne	700	700	0	700	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 683	27 683	27 683	0	0	0	0
	* przedszkola	4 039 528	4 039 528	4 039 528	0	0	0	0
	* przedszkola specjalne	200	200	200	0	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 346	5 346	5 346	0	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 070	1 070	1 070	0	0	0	0
	* stołówki szkolne i przedszkolne	36 816 474	36 816 474	36 816 474	0	0	0	0
	* szkoły podstawowe	946 742	946 742	946 742	0	0	0	0
	* szkoły podstawowe specjalne	162 706	162 706	0	162 706	0	0	0
	* szkoły zawodowe specjalne	70 425	70 425	0	70 425	0	0	0
	* świetlice szkolne	4 729	4 729	3 925	804	0	0	0
	* technika	523 673	523 673	0	523 673	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	362 350	362 350	263 250	99 100	0	0	0
	* nauczania religii w szkołach	362 350	362 350	263 250	99 100	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	1 628 022	1 628 022	1 628 022	0	0	0	0
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	1 628 022	1 628 022	1 628 022	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez miasto Katowice	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 866 000	1 866 000	1 866 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	4 617 000	4 617 000	4 617 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 119 000	0	0	0	2 119 000	0	2 119 000
	* program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 119 000	0	0	0	2 119 000	0	2 119 000
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	699 069	699 069	198 159	500 910	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Abramowski w akcji! - III	57 772	57 772	0	57 772	0	0	0
	* Doskonaliśmy swoje umiejętności zawodowe! - V	77 223	77 223	0	77 223	0	0	0
	* Erasmus szansą na lepszą jakość - III	26 781	26 781	26 781	0	0	0	0
	* Fotele na staż 6.0	73 776	73 776	0	73 776	0	0	0
	* Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	47 810	47 810	47 810	0	0	0	0
	* Komunikacja i podróże źródłem rozwoju	44 768	44 768	44 768	0	0	0	0
	* Młodzi zawodowcy w Europie - II	90 823	90 823	0	90 823	0	0	0
	* Nasza Szkoła Europejska - V	60 282	60 282	60 282	0	0	0	0
	* Praktyczne Euro - Kompetencje	40 014	40 014	0	40 014	0	0	0
	* Praktyczne Euro - Kompetencje - IV	49 039	49 039	0	49 039	0	0	0
	* Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - IV	77 339	77 339	0	77 339	0	0	0
	* Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia	15 642	15 642	0	15 642	0	0	0
	* Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II	19 282	19 282	0	19 282	0	0	0
	* Twórcze połączenia	18 518	18 518	18 518	0	0	0	0
	- środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu:	9 396	9 396	0	9 396	0	0	0
	* Język młodzieży - lingua franca XXI wieku	9 396	9 396	0	9 396	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	458 049	458 049	87 520	370 529	0	0	0
	* Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej	4 951	4 951	0	4 951	0	0	0
	* Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych	131 167	131 167	0	131 167	0	0	0
	* Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach	234 411	234 411	0	234 411	0	0	0
	* Popołutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)	87 520	87 520	87 520	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 302 536	2 302 536	1 538 435	764 101	0	0	0
	* Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	121 742	121 742	121 742	0	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	121 110	121 110	0	121 110	0	0	0
	* Jesteśmy różni w szkole równych szans	71 658	71 658	71 658	0	0	0	0
	* M jak Mickiewicz - bis	99 573	99 573	0	99 573	0	0	0
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	292 987	292 987	292 987	0	0	0	0
	* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	689 051	689 051	689 051	0	0	0	0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	484 856	484 856	0	484 856	0	0	0
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	362 997	362 997	362 997	0	0	0	0
	* Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	58 562	58 562	0	58 562	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	9 666 646	9 666 646	0	9 666 646	0	0	0
	* Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	817 037	817 037	0	817 037	0	0	0
	* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
	* Fotomedialność na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	794 273	794 273	0	794 273	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	867 438	867 438	0	867 438	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0
	* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	492 877	492 877	0	492 877	0	0	0
	* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	162 943	162 943	0	162 943	0	0	0
	* SOS 4 _Szkolenia Otwartych Szans	926 501	926 501	0	926 501	0	0	0
	* Specjaliści przyszłości to MY	903 992	903 992	0	903 992	0	0	0
	* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
	* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedź na przyszłe potrzeby	3 767 866	3 767 866	0	3 767 866	0	0	0
	* Z nami zostaniesz zawodowcem	343 434	343 434	0	343 434	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	913 357	913 357	72 297	841 060	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	72 297	72 297	72 297	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	359 748	359 748	0	359 748	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	251 725	251 725	0	251 725	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	229 587	229 587	0	229 587	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	1 340 689	1 340 689	101 875	1 238 814	0	0	0
	* Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	14 322	14 322	14 322	0	0	0	0
	* Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	90 785	90 785	0	90 785	0	0	0
	* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
	* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	105 903	105 903	0	105 903	0	0	0
	* Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	7 124	7 124	0	7 124	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	96 382	96 382	0	96 382	0	0	0
	* Jesteśmy różni w szkole równych szans	8 431	8 431	8 431	0	0	0	0
	* M jak Mickiewicz - bis	5 858	5 858	0	5 858	0	0	0
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	17 236	17 236	17 236	0	0	0	0
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	587	587	0	587	0	0	0
	* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	40 533	40 533	40 533	0	0	0	0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	28 520	28 520	0	28 520	0	0	0
	* Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych	27 785	27 785	0	27 785	0	0	0
	* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	65 717	65 717	0	65 717	0	0	0
	* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	18 104	18 104	0	18 104	0	0	0
	* SOS 4 _Szkolenia Otwartych Szans	102 946	102 946	0	102 946	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Specjaliści przyszłości to MY	100 144	100 144	0	100 144	0	0	0
	*Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach	49 655	49 655	0	49 655	0	0	0
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	21 353	21 353	21 353	0	0	0	0
	* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
	* Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	3 445	3 445	0	3 445	0	0	0
	* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiednią na przyszłe potrzeby	418 651	418 651	0	418 651	0	0	0
	* Z nami zostaniesz zawodowcem	38 159	38 159	0	38 159	0	0	0
	dochody majątkowe	64 093 798	64 093 798	917 507	63 176 291	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	113 933	113 933	47 370	66 563	0	0	0
	* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	47 370	47 370	47 370	0	0	0	0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	66 563	66 563	0	66 563	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021- 2027 na realizację projektu pn.:	14 500 976	14 500 976	867 000	13 633 976	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	867 000	867 000	867 000	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	4 503 555	4 503 555	0	4 503 555	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	2 976 508	2 976 508	0	2 976 508	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	2 874 358	2 874 358	0	2 874 358	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	3 279 555	3 279 555	0	3 279 555	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	43 651 355	43 651 355	0	43 651 355	0	0	0
	* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	411 006	411 006	0	411 006	0	0	0
	* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	15 713 850	15 713 850	0	15 713 850	0	0	0
	* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	14 912 421	14 912 421	0	14 912 421	0	0	0
	* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	12 614 078	12 614 078	0	12 614 078	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	5 826 884	5 826 884	2 787	5 824 097	0	0	0
	* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	54 801	54 801	0	54 801	0	0	0
	* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	2 095 180	2 095 180	0	2 095 180	0	0	0
	* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	2 787	2 787	2 787	0	0	0	0
	* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	1 988 323	1 988 323	0	1 988 323	0	0	0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	3 916	3 916	0	3 916	0	0	0
	* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	1 681 877	1 681 877	0	1 681 877	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650	650	350	300	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	1 139 507	1 084 030	1 034 030	50 000	55 477	55 477	0
	dochody bieżące	1 139 507	1 084 030	1 034 030	50 000	55 477	55 477	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	647 030	647 030	647 030	0	0	0	0
	* Miejską Izbę Wyrzeźwieni	647 030	647 030	647 030	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	55 477	0	0	0	55 477	55 477	0
	* świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	55 477	0	0	0	55 477	55 477	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	387 000	387 000	387 000	0	0	0	0
	* pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzeźwieni osób z terenu innych JST	387 000	387 000	387 000	0	0	0	0
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	44 372 350	37 971 294	30 723 110	7 248 184	6 401 056	5 105 140	1 295 916
	dochody bieżące	44 372 350	37 971 294	30 723 110	7 248 184	6 401 056	5 105 140	1 295 916
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	14 382 600	14 382 600	9 229 700	5 152 900	0	0	0
	* DPS "Przystań"	2 601 600	2 601 600	0	2 601 600	0	0	0
	* DPS "Zacisze"	2 551 300	2 551 300	0	2 551 300	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 229 700	9 229 700	9 229 700	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	24 989 334	18 588 278	16 492 994	2 095 284	6 401 056	5 105 140	1 295 916
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłatę zasiłków stałych	6 801 403	6 801 403	6 801 403	0	0	0	0
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	749 569	749 569	749 569	0	0	0	0
	* pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	929 153	929 153	929 153	0	0	0	0
	* przeciwdziałanie przemocy domowej (13.1.2.5)	17 800	6 000	6 000	0	11 800	0	11 800
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dodatek motywacyjny	4 467 280	4 222 787	2 564 702	1 658 085	244 493	197 960	46 533
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 051 448	3 051 448	3 051 448	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - licencja POMOST STD	31 048	0	0	0	31 048	31 048	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	21 462	0	0	0	21 462	0	21 462
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - sprawowanie opieki	159 100	0	0	0	159 100	159 100	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej	437 199	437 199	0	437 199	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	2 390 719	2 390 719	2 390 719	0	0	0	0
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	5 033 195	0	0	0	5 033 195	3 817 074	1 216 121
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - usługi opiekuńcze	899 958	0	0	0	899 958	899 958	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	199 584	199 584	199 584	0	0	0	0
	*dofinansowanie prac społecznie użytecznych	199 584	199 584	199 584	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	1 925 185	1 925 185	1 925 185				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	*Od ulicy do domu - nowe perspektywy dla osób w kryzysie bezdomności	1 925 185	1 925 185	1 925 185				
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 383 341	2 383 341	2 383 341	0	0	0	0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	280 260	280 260	280 260	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	406 255	406 255	406 255	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	353 044	353 044	353 044	0	0	0	0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	547 435	547 435	547 435	0	0	0	0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	260 901	260 901	260 901	0	0	0	0
	* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	270 983	270 983	270 983	0	0	0	0
	* Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	264 463	264 463	264 463	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	491 306	491 306	491 306	0	0	0	0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	31 140	31 140	31 140	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	45 138	45 138	45 138	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	39 227	39 227	39 227	0	0	0	0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	60 826	60 826	60 826	0	0	0	0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	28 989	28 989	28 989	0	0	0	0
	* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	30 110	30 110	30 110	0	0	0	0
	* Od ulicy do domu - nowe perspektywy dla osób w kryzysie bezdomności	226 492	226 492	226 492	0	0	0	0
	* Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	29 384	29 384	29 384	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 061 062	5 247 156	1 331 073	3 916 083	1 813 906	0	1 813 906
	dochody bieżące	7 061 062	5 247 156	1 331 073	3 916 083	1 813 906	0	1 813 906
	- wpływy z podatków i opłat:	1 320	1 320	1 320	0	0	0	0
	* wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	1 320	1 320	1 320	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	52 790	52 790	36 200	16 590	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	49 640	49 640	36 200	13 440	0	0	0
	* Powiatowy Urząd Pracy	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 813 906	0	0	0	1 813 906	0	1 813 906
	* prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia (działanie 13.1.3.3)	1 813 906	0	0	0	1 813 906	0	1 813 906
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	218 142	218 142	0	218 142	0	0	0
	* dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	218 142	218 142	0	218 142	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	538 352	538 352	0	538 352	0	0	0
	* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	538 352	538 352	0	538 352	0	0	0
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	330 751	330 751	0	330 751	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- 50 % wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	275 900	275 900	0	275 900	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 476 660	3 476 660	1 157 389	2 319 271	0	0	0
	* Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0
	* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje	164 610	164 610	0	164 610	0	0	0
	* PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	69 316	69 316	0	69 316	0	0	0
	* Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	1 382 905	1 382 905	0	1 382 905	0	0	0
	* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	1 157 389	1 157 389	1 157 389	0	0	0	0
	* Spilno znaczy Wspólnie	302 940	302 940	0	302 940	0	0	0
	* Zdrowy pracownik - zdrowa instytucja	212 500	212 500	0	212 500	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	351 036	351 036	136 164	214 872	0	0	0
	* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje	8 382	8 382	0	8 382	0	0	0
	* PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	8 155	8 155	0	8 155	0	0	0
	* Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	162 695	162 695	0	162 695	0	0	0
	* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	136 164	136 164	136 164	0	0	0	0
	* Spilno znaczy Wspólnie	35 640	35 640	0	35 640	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 129 948	4 129 948	1 849 070	2 280 878	0	0	0
	dochody bieżące	4 129 948	4 129 948	1 849 070	2 280 878	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 281 048	2 281 048	170	2 280 878	0	0	0
	* internat	2 049 000	2 049 000	0	2 049 000	0	0	0
	* szkolne schronisko młodzieżowe	71 300	71 300	0	71 300	0	0	0
	* placówki wychowania pozaszkolnego	79 473	79 473	0	79 473	0	0	0
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	81 102	81 102	0	81 102	0	0	0
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173	173	170	3	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 537 600	1 537 600	1 537 600	0	0	0	0
	* wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)	1 537 600	1 537 600	1 537 600	0	0	0	0
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie:	311 300	311 300	311 300	0	0	0	0
	* "zielone szkoły"	311 300	311 300	311 300	0	0	0	0
855	RODZINA	95 433 743	29 436 459	23 932 094	5 504 365	65 997 284	65 997 284	0
	dochody bieżące	95 375 350	29 378 066	23 873 701	5 504 365	65 997 284	65 997 284	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	22 123 480	22 123 480	19 481 550	2 641 930	0	0	0
	* Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	100 850	100 850	0	100 850	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 031 400	4 031 400	1 541 400	2 490 000	0	0	0
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 080	51 080	0	51 080	0	0	0
	* Żłobek Miejski	17 940 150	17 940 150	17 940 150	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
	* opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
	* opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625 021	625 021	625 021	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	68 132 729	2 135 445	808 300	1 327 145	65 997 284	65 997 284	0
	* finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (13.4.2.4) - dodatek motywacyjny	2 135 445	2 135 445	808 300	1 327 145	0	0	0
	* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	64 513 298	0	0	0	64 513 298	64 513 298	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	111 341	0	0	0	111 341	111 341	0
	* wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	10 432	0	0	0	10 432	10 432	0
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	1 362 213	0	0	0	1 362 213	1 362 213	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 382 494	1 382 494	1 382 494	0	0	0	0
	*Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc	1 382 494	1 382 494	1 382 494	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 516 690	2 516 690	1 143 014	1 373 676	0	0	0
	*Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	1 622 418	1 622 418	1 143 014	479 404	0	0	0
	*TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	894 272	894 272	0	894 272	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	588 936	588 936	427 322	161 614	0	0	0
	* Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	190 877	190 877	134 472	56 405	0	0	0
	* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc	292 850	292 850	292 850	0	0	0	0
	* TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	105 209	105 209	0	105 209	0	0	0
	dochody majątkowe	58 393	58 393	58 393	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	58 393	58 393	58 393	0	0	0	0
	*Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc	58 393	58 393	58 393	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 974 745	142 974 745	142 724 745	250 000	0	0	0
	dochody bieżące	138 570 543	138 570 543	138 320 543	250 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	516 300	516 300	516 300	0	0	0	0
	* Zakład Zieleni Miejskiej	516 300	516 300	516 300	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	132 629 752	132 629 752	132 629 752	0	0	0	0
	* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	132 629 038	132 629 038	132 629 038	0	0	0	0
	* opłaty z tytułu utraconej retencji	714	714	714	0	0	0	0
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	343 615	343 615	343 615	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 230 000	1 230 000	980 000	250 000	0	0	0
	- wpływy za korzystanie z miejskiej toalety publicznej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
	- pokrycie przez WFOŚiGW kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"	57 500	57 500	57 500	0	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	895 895	895 895	895 895	0	0	0	0
	* świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM	895 895	895 895	895 895	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	316 449	316 449	316 449	0	0	0	0
	* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	316 449	316 449	316 449	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.:	15 923	15 923	15 923	0	0	0	0
	* Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	15 923	15 923	15 923	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.:	116 399	116 399	116 399	0	0	0	0
	* CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach	116 399	116 399	116 399	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	266 135	266 135	266 135	0	0	0	0
	* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	266 135	266 135	266 135	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	210 925	210 925	210 925	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	61 883	61 883	61 883	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	45 288	45 288	45 288	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	3 325	3 325	3 325	0	0	0	0
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	100 429	100 429	100 429	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe na realizację projektu pn.:	244 541	244 541	244 541	0	0	0	0
	* JUSTGREEN - włączające zielone polityki	244 541	244 541	244 541	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	26 109	26 109	26 109	0	0	0	0
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	11 159	11 159	11 159	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	14 950	14 950	14 950	0	0	0	0
	dochody majątkowe	4 404 202	4 404 202	4 404 202	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 965 372	3 965 372	3 965 372	0	0	0	0
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	2 337 947	2 337 947	2 337 947	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	545 171	545 171	545 171	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	676 091	676 091	676 091	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	51 000	51 000	51 000				
	* Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice	355 163	355 163	355 163	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	438 830	438 830	438 830	0	0	0	0
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	259 771	259 771	259 771	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	131 704	131 704	131 704	0	0	0	0
	* Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice	47 355	47 355	47 355	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 179 218	17 179 218	691 720	16 487 498	0	0	0
	dochody bieżące	224 039	224 039	191 720	32 319	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	172 548	172 548	172 548	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	38 610	38 610	38 610	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	15 444	15 444	15 444	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	53 856	53 856	53 856	0	0	0	0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	26 185	26 185	26 185	0	0	0	0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	11 801	11 801	11 801	0	0	0	0
	* Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	26 652	26 652	26 652	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	32 319	32 319	0	32 319	0	0	0
	* Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	32 319	32 319	0	32 319	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	19 172	19 172	19 172	0	0	0	0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	4 290	4 290	4 290	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	1 716	1 716	1 716	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	5 984	5 984	5 984	0	0	0	0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	2 910	2 910	2 910	0	0	0	0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	1 311	1 311	1 311	0	0	0	0
	* Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	2 961	2 961	2 961	0	0	0	0
	dochody majątkowe	16 955 179	16 955 179	500 000	16 455 179	0	0	0
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.:	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	* Renowacja 6 zabytkowych podstacji elektrycznych w obrębie osiedla Giszowiec w Katowicach	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	16 455 179	16 455 179	0	16 455 179	0	0	0
	* Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	16 455 179	16 455 179	0	16 455 179	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	23 169 837	23 169 837	23 169 837	0	0	0	0
	dochody bieżące	18 008 037	18 008 037	18 008 037	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	4 051 760	4 051 760	4 051 760	0	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 051 760	4 051 760	4 051 760	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	184 000	184 000	184 000	0	0	0	0
	* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	184 000	184 000	184 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich	5 777 064	5 777 064	5 777 064	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu dzierżawy stadionu miejskiego	7 347 513	7 347 513	7 347 513	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	465 300	465 300	465 300	0	0	0	0
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	465 300	465 300	465 300	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	182 400	182 400	182 400	0	0	0	0
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	182 400	182 400	182 400	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dochody majątkowe	5 161 800	5 161 800	5 161 800	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
	*Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	* Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Żeliwnej w Katowicach	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	1 912 203	1 912 203	1 912 203	0	0	0	0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	1 912 203	1 912 203	1 912 203	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	749 597	749 597	749 597	0	0	0	0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	749 597	749 597	749 597	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM	3 841 519 906	3 715 917 104	3 572 199 251	143 717 853	125 602 802	75 703 398	49 899 404
	w tym:							
	dochody bieżące	3 401 440 868	3 279 171 578	3 221 226 838	57 944 740	122 269 290	75 703 398	46 565 892
	dochody majątkowe	440 079 038	436 745 526	350 972 413	85 773 113	3 333 512	0	3 333 512

	w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 219 292	967 492	650 250	317 242	2 251 800	27 000	2 224 800
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0
752	OBRONA NARODOWA	105 800	0	0	0	105 800	0	105 800
	Dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 800	0	0	0	105 800	0	105 800
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 481 350	362 350	263 250	99 100	2 119 000	0	2 119 000
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach	362 350	362 350	263 250	99 100	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 119 000	0	0	0	2 119 000	0	2 119 000
851	OCHRONA ZDROWIA	387 000	387 000	387 000	0	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotów kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien osób z terenu innych JST	387 000	387 000	387 000	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	218 142	218 142	0	218 142	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	218 142	218 142	0	218 142	0	0	0

^{x1/} dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

^{x2/} dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organem administracji rządowej

Załącznik nr 1a do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2026 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 362 000		53 362 000	40 395 000		12 967 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 362 000		53 362 000	40 395 000		12 967 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	40 395 000		40 395 000	40 395 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 967 000		12 967 000			12 967 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 421		8 421	8 000		421
	71015	Nadzór budowlany	8 421		8 421	8 000		421
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000		8 000	8 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421		421			421
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 236	157 236		149 384	7 852	
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 236	157 236		149 384	7 852	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	149 384	149 384		149 384		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 852	7 852			7 852	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 333		5 333	4 000		1 333
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 333		5 333	4 000		1 333
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000		4 000	4 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333		1 333			1 333
852		POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000		19 000	1 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000		19 000	1 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	19 000	19 000		19 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000			1 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 105		44 105	41 900		2 205
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 105		44 105	41 900		2 205

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	41 900		41 900	41 900		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 205		2 205			2 205
855		RODZINA	4 370 415	4 370 415		3 745 394	625 021	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 000	4 370 000		3 745 000	625 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 745 000	3 745 000		3 745 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625 000	625 000			625 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	415	415		394	21	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	394	394		394		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21	21			21	
		OGÓŁEM	57 967 510	4 547 651	53 419 859	44 362 678	633 873	12 970 959
		w tym :						
		- dochody budżetu państwa	44 362 678	3 913 778	40 448 900	44 362 678		
		- dochody budżetu gminy	633 873	633 873			633 873	
		- dochody budżetu powiatu	12 970 959		12 970 959			12 970 959

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

w złotych																							
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:														Wydatki inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	18				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 512	51 512	51 512	48 610	2 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01030	Izby rolnicze	2 902	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 902	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	2 902	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01095	Pozostała działalność	48 610	48 610	48 610	48 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	48 610	48 610	48 610	48 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	48 610	48 610	48 610	48 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
020	LEŚNICTWO	24 458	24 458	24 458	15 758	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
02095	Pozostała działalność	15 758	15 758	15 758	15 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	15 758	15 758	15 758	15 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	15 758	15 758	15 758	15 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	75 750	75 750	75 750	45 750	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10001	Górnictwo węgla kamiennego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10095	Pozostała działalność	45 750	45 750	45 750	45 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	45 750	45 750	45 750	45 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	45 750	45 750	45 750	45 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
500	HANDEL	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000	570 000	0	0	0				
50095	Pozostała działalność	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000	570 000	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000	570 000	0	0	0				
	gmina	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000	570 000	0	0	0				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	556 376 325	410 132 461	406 407 672	32 988 214	373 419 458	0	572 628	3 152 161	180 541	0	0	0	0	146 243 864	146 243 864	37 592 389	0	0				
60002	Infrastruktura kolejowa	704 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 297	704 297	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	704 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 297	704 297	0	0	0				
	gmina	704 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 297	704 297	0	0	0				
60004	Lokalny transport zbiorowy	326 427 185	319 690 980	319 588 254	1 944 912	317 643 342	0	3 000	99 726	0	0	0	0	0	6 736 205	6 736 205	6 367 665	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	326 427 185	319 690 980	319 588 254	1 944 912	317 643 342	0	3 000	99 726	0	0	0	0	0	6 736 205	6 736 205	6 367 665	0	0				
	gmina	326 427 185	319 690 980	319 588 254	1 944 912	317 643 342	0	3 000	99 726	0	0	0	0	0	6 736 205	6 736 205	6 367 665	0	0				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	90 352 841	13 771 153	13 771 153	0	13 771 153	0	0	0	0	0	0	0	0	76 581 688	76 581 688	630 000	0	0				
	Wydatki na zadania własne	90 352 841	13 771 153	13 771 153	0	13 771 153	0	0	0	0	0	0	0	0	76 581 688	76 581 688	630 000	0	0				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	z tego:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
					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.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	w tym:				0	13 771 153	0	0	0	0	0	0	0	0	76 581 688	76 581 688	630 000	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	95 716 684	47 124 453	43 882 665	24 170 663	19 712 002	0	443 248	2 798 540	124 666	0	0	0	0	48 592 231	48 592 231	27 976 931	0	0	
	Wydatki na zadania własne	95 716 684	47 124 453	43 882 665	24 170 663	19 712 002	0	443 248	2 798 540	124 666	0	0	0	0	48 592 231	48 592 231	27 976 931	0	0	
	w tym:																			
	gmina	95 716 684	47 124 453	43 882 665	24 170 663	19 712 002	0	443 248	2 798 540	124 666	0	0	0	0	48 592 231	48 592 231	27 976 931	0	0	
60019	Płatne parkowanie	14 453 002	14 453 002	14 326 722	6 636 364	7 690 358	0	126 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne	14 453 002	14 453 002	14 326 722	6 636 364	7 690 358	0	126 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																			
	gmina	14 453 002	14 453 002	14 326 722	6 636 364	7 690 358	0	126 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 914 823	12 914 823	12 914 723	167 000	12 747 723	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne	12 914 823	12 914 823	12 914 723	167 000	12 747 723	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																			
	gmina	12 914 823	12 914 823	12 914 723	167 000	12 747 723	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60095	Pozostała działalność	15 807 493	2 178 050	1 924 155	69 275	1 854 880	0	0	253 895	55 875	0	0	0	0	13 629 443	13 629 443	2 617 793	0	0	
	Wydatki na zadania własne	15 738 218	2 108 775	1 854 880	0	1 854 880	0	0	253 895	55 875	0	0	0	0	13 629 443	13 629 443	2 617 793	0	0	
	w tym:																			
	gmina	14 990 838	1 361 395	1 107 500	0	1 107 500	0	0	253 895	55 875	0	0	0	0	13 629 443	13 629 443	2 617 793	0	0	
	powiat	747 380	747 380	747 380	0	747 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone	69 275	69 275	69 275	69 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																			
	powiat	69 275	69 275	69 275	69 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630	TURYSTYKA	885 000	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	885 000	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne	885 000	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																			
	gmina	885 000	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	377 968 613	224 834 942	217 122 166	40 714 775	176 407 391	10 000	7 702 776	0	0	0	0	0	0	153 133 671	47 684 516	14 309 246	105 449 155	16 031 090	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 301 016	46 101 016	46 041 016	38 332 197	7 708 819	0	60 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne	46 301 016	46 101 016	46 041 016	38 332 197	7 708 819	0	60 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
	w tym:																			
	gmina	46 301 016	46 101 016	46 041 016	38 332 197	7 708 819	0	60 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 108 499	41 764 916	41 754 916	2 182 907	39 572 009	10 000	0	0	0	0	0	0	0	8 343 583	8 343 583	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne	47 355 918	39 012 335	39 002 335	455 835	38 546 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0	8 343 583	8 343 583	0	0	0	
	w tym:																			
	gmina	46 019 518	37 675 935	37 675 935	247 435	37 428 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 343 583	8 343 583	0	0	0	
	powiat	1 336 400	1 336 400	1 326 400	208 400	1 118 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone	2 752 581	2 752 581	2 752 581	1 727 072	1 025 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																			
	powiat	2 752 581	2 752 581	2 752 581	1 727 072	1 025 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 135 970	121 135 970	121 135 970	199 671	120 936 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne	121 135 970	121 135 970	121 135 970	199 671	120 936 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																			
	gmina	121 135 970	121 135 970	121 135 970	199 671	120 936 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	113 091 931	7 642 776	0	0	0	0	7 642 776	0	0	0	0	0	0	105 449 155	0	0	105 449 155	16 031 090	
	Wydatki na zadania własne	113 091 931	7 642 776	0	0	0	0	7 642 776	0	0	0	0	0	0	105 449 155	0	0	105 449 155	16 031 090	
	w tym:																			
	gmina	113 091 931	7 642 776	0	0	0	0	7 642 776	0	0	0	0	0	0	105 449 155	0	0	105 449 155	16 031 090	
70022	Fundusz Dopłat	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																			
	gmina	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70095	Pozostała działalność	47 325 697	8 184 764	8 184 764	0	8 184 764	0	0	0	0	0	0	0	0	39 140 933	39 140 933	14 309 246	0	0	
	Wydatki na zadania własne	47 325 697	8 184 764	8 184 764	0	8 184 764	0	0	0	0	0	0	0	0	39 140 933	39 140 933	14 309 246	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:		z tego:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	18	
710	w tym: gmina DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 325 697 258 519 790	8 184 764 18 815 070	8 184 764 11 664 692	0 2 612 362	8 184 764 9 052 330	0 644 760	0 5 200	0 6 500 418	0 501 120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 39 140 933 239 704 720	0 39 140 933 239 704 720	0 14 309 246 230 998 208	0 0 0	0 0 0	
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 697 752	1 697 752	1 697 752	47 752	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 697 752	1 697 752	1 697 752	47 752	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	1 697 752	1 697 752	1 697 752	47 752	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 502 248	1 502 248	1 500 048	127 740	1 372 308	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 502 248	1 502 248	1 500 048	127 740	1 372 308	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	1 502 248	1 502 248	1 500 048	127 740	1 372 308	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 258 451	992 018	992 018	270 018	722 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 266 433	3 266 433	3 266 433	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 988 433	722 000	722 000	0	722 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 266 433	3 266 433	3 266 433	0	0	
	gmina	720 000	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	3 268 433	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 266 433	3 266 433	3 266 433	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	270 018	270 018	270 018	270 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	270 018	270 018	270 018	270 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	1 849 000	1 849 000	1 849 000	0	1 849 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 849 000	1 849 000	1 849 000	0	1 849 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	1 849 000	1 849 000	1 849 000	0	1 849 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71015	Nadzór budowlany	1 951 584	1 951 584	1 948 584	1 756 202	192 382	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	1 951 584	1 951 584	1 948 584	1 756 202	192 382	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	1 951 584	1 951 584	1 948 584	1 756 202	192 382	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71020	Organizacja targów i wystaw	10 999 076	3 039 640	3 039 640	0	3 039 640	0	0	0	0	0	0	0	0	7 959 436	7 959 436	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	10 999 076	3 039 640	3 039 640	0	3 039 640	0	0	0	0	0	0	0	0	7 959 436	7 959 436	0	0	0	
	powiat	10 999 076	3 039 640	3 039 640	0	3 039 640	0	0	0	0	0	0	0	0	7 959 436	7 959 436	0	0	0	
71035	Cmentarze	1 228 760	671 760	27 000	0	27 000	644 760	0	0	0	0	0	0	0	557 000	557 000	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 201 760	644 760	0	0	0	644 760	0	0	0	0	0	0	0	557 000	557 000	0	0	0	
	gmina	1 201 760	644 760	0	0	0	644 760	0	0	0	0	0	0	0	557 000	557 000	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71095	Pozostała działalność	235 032 919	7 111 068	610 650	410 650	200 000	0	0	6 500 418	501 120	0	0	0	0	227 921 851	227 921 851	227 731 775	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	234 622 269	6 700 418	200 000	0	200 000	0	0	6 500 418	501 120	0	0	0	0	227 921 851	227 921 851	227 731 775	0	0	
	gmina	234 622 269	6 700 418	200 000	0	200 000	0	0	6 500 418	501 120	0	0	0	0	227 921 851	227 921 851	227 731 775	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	410 650	410 650	410 650	410 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	410 650	410 650	410 650	410 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 700 000	1 300 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0	
73095	Pozostała działalność	5 700 000	1 300 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 700 000	1 300 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0	
	gmina	5 700 000	1 300 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 078 038	269 600 147	265 112 661	179 192 388	85 920 273	0	3 180 400	1 307 086	494 939	0	0	0	0	20 477 891	20 477 891	2 462 630	0	0	
75011	Urząd wojewódzkie	4 435 644	4 435 644	4 435 644	4 298 424	137 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone	4 435 644	4 435 644	4 435 644	4 298 424	137 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				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	18				
	w tym:																						
	gmina	4 435 644	4 435 644	4 435 644	4 298 424	137 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75020	Starostwa powiatowe	21 060 141	21 060 141	21 060 141	20 623 580	436 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	21 060 141	21 060 141	21 060 141	20 623 580	436 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																						
	powiat	21 060 141	21 060 141	21 060 141	20 623 580	436 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 547 257	2 547 257	373 257	0	373 257	0	2 174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	2 547 257	2 547 257	373 257	0	373 257	0	2 174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																						
	gmina	2 547 257	2 547 257	373 257	0	373 257	0	2 174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 330 964	173 483 073	171 779 587	132 700 914	39 078 673	0	396 400	1 307 086	494 939	0	0	0	0	19 847 891	19 847 891	2 462 630	0	0				
	Wydatki na zadania własne	193 330 964	173 483 073	171 779 587	132 700 914	39 078 673	0	396 400	1 307 086	494 939	0	0	0	0	19 847 891	19 847 891	2 462 630	0	0				
	w tym:																						
	gmina	193 330 964	173 483 073	171 779 587	132 700 914	39 078 673	0	396 400	1 307 086	494 939	0	0	0	0	19 847 891	19 847 891	2 462 630	0	0				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 016 462	27 016 462	27 016 462	91 000	26 925 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	27 016 462	27 016 462	27 016 462	91 000	26 925 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																						
	gmina	27 016 462	27 016 462	27 016 462	91 000	26 925 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 639 595	25 309 595	25 249 595	21 273 470	3 976 125	0	60 000	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	25 639 595	25 309 595	25 249 595	21 273 470	3 976 125	0	60 000	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0				
	w tym:																						
	gmina	25 639 595	25 309 595	25 249 595	21 273 470	3 976 125	0	60 000	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0				
75095	Pozostała działalność	16 047 975	15 747 975	15 197 975	205 000	14 992 975	0	550 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	16 047 975	15 747 975	15 197 975	205 000	14 992 975	0	550 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0				
	w tym:																						
	gmina	9 600 475	9 300 475	8 750 475	205 000	8 545 475	0	550 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0				
	powiat	6 447 500	6 447 500	6 447 500	0	6 447 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 093	53 093	53 093	53 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 093	53 093	53 093	53 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone	53 093	53 093	53 093	53 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																						
	gmina	53 093	53 093	53 093	53 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
752	OBRONA NARODOWA	12 699 530	1 668 464	1 411 464	177 264	1 234 200	250 000	7 000	0	0	0	0	0	0	11 031 066	11 031 066	0	0	0				
75212	Pozostałe wydatki obronne	200 400	200 400	200 400	0	200 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																						
	gmina	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																						
	gmina	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75224	Kwalifikacja wojskowa	228 064	228 064	227 064	177 264	49 800	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone	228 064	228 064	227 064	177 264	49 800	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																						
	gmina	29 360	29 360	28 360	10 360	18 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	198 704	198 704	198 704	166 904	31 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75281	Zadania o charakterze obrońnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	8 927 554	1 230 000	980 000	0	980 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	7 697 554	7 697 554	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	8 927 554	1 230 000	980 000	0	980 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	7 697 554	7 697 554	0	0	0				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
					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.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18				
	w tym: gmina	8 927 554	1 230 000	980 000	0	980 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	7 697 554	7 697 554	0	0	0				
75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	3 333 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 333 512	3 333 512	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	3 333 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 333 512	3 333 512	0	0	0				
75295	Pozostała działalność	10 000	10 000	4 000	0	4 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	10 000	10 000	4 000	0	4 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	10 000	10 000	4 000	0	4 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	71 099 764	58 705 214	56 919 398	48 656 440	8 262 958	320 720	1 465 096	0	0	0	0	0	0	12 394 550	12 394 550	0	0	0				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 587 100	34 662 000	33 633 904	32 276 498	1 357 406	3 000	1 025 096	0	0	0	0	0	0	7 925 100	7 925 100	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	7 928 100	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	7 925 100	7 925 100	0	0	0				
	powiat	7 928 100	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	7 925 100	7 925 100	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	34 659 000	34 659 000	33 633 904	32 276 498	1 357 406	0	1 025 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	34 659 000	34 659 000	33 633 904	32 276 498	1 357 406	0	1 025 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 052 990	1 909 740	1 372 020	117 000	1 255 020	317 720	220 000	0	0	0	0	0	0	143 250	143 250	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 052 990	1 909 740	1 372 020	117 000	1 255 020	317 720	220 000	0	0	0	0	0	0	143 250	143 250	0	0	0				
	gmina	2 052 990	1 909 740	1 372 020	117 000	1 255 020	317 720	220 000	0	0	0	0	0	0	143 250	143 250	0	0	0				
75416	Straż gminna (miejska)	19 681 124	19 681 124	19 461 124	16 192 517	3 268 607	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	19 681 124	19 681 124	19 461 124	16 192 517	3 268 607	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	19 681 124	19 681 124	19 461 124	16 192 517	3 268 607	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75421	Zarządzanie krzyszowe	82 220	82 220	82 220	70 425	11 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	82 220	82 220	82 220	70 425	11 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	82 220	82 220	82 220	70 425	11 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75495	Pozostała działalność	6 696 330	2 370 130	2 370 130	0	2 370 130	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326 200	4 326 200	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 696 330	2 370 130	2 370 130	0	2 370 130	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326 200	4 326 200	0	0	0				
	gmina	6 696 330	2 370 130	2 370 130	0	2 370 130	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326 200	4 326 200	0	0	0				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	867 969	867 969	429 550	118 881	310 669	438 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	867 969	867 969	429 550	118 881	310 669	438 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	35 049	35 049	35 049	0	35 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	35 049	35 049	35 049	0	35 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	832 920	832 920	394 501	118 881	275 620	438 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	832 920	832 920	394 501	118 881	275 620	438 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 195 963	80 195 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 024 499	79 171 464	0	0	0	0				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	79 171 464	79 171 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 171 464	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	79 171 464	79 171 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 171 464	0	0	0	0	0				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
					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.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18					
	w tym: gmina	79 171 464	79 171 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 171 464	0	0	0	0	0					
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 024 499	1 024 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 024 499	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 024 499	1 024 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 024 499	0	0	0	0	0	0					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	64 609 500	61 609 500	61 609 500	0	61 609 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0					
75814	Różne rozliczenia finansowe	39 500	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	39 500	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 570 000	61 570 000	61 570 000	0	61 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	64 570 000	61 570 000	61 570 000	0	61 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 344 930 756	1 242 888 036	954 973 218	784 702 710	170 270 508	265 616 100	2 773 814	19 524 904	5 943 546	0	0	0	0	102 042 720	102 042 720	86 719 950	0	0					
80101	Szkoły podstawowe	340 403 094	335 030 431	287 794 206	251 595 422	36 198 784	44 311 350	931 077	1 993 798	1 041 501	0	0	0	0	5 372 663	5 372 663	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	340 403 094 335 203 094 5 200 000	335 030 431 329 830 431 5 200 000	287 794 206 287 794 206 0	251 595 422 251 595 422 0	36 198 784 36 198 784 0	44 311 350 39 111 350 5 200 000	931 077 931 077 0	1 993 798 1 993 798 0	1 041 501 1 041 501 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 372 663 5 372 663 0	5 372 663 5 372 663 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	81 451 149	81 451 149	56 344 066	52 159 508	4 184 558	25 000 000	107 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	81 451 149	81 451 149	56 344 066	52 159 508	4 184 558	25 000 000	107 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 600 697	2 600 697	2 566 570	2 390 672	175 898	31 000	3 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 600 697	2 600 697	2 566 570	2 390 672	175 898	31 000	3 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80104	Przedszkola	208 298 088	206 742 358	159 744 253	137 460 769	22 283 484	45 521 200	581 201	895 704	254 165	0	0	0	0	1 555 730	1 555 730	1 355 730	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	208 298 088	206 742 358	159 744 253	137 460 769	22 283 484	45 521 200	581 201	895 704	254 165	0	0	0	0	1 555 730	1 555 730	1 355 730	0	0					
80105	Przedszkola specjalne	9 282 422	9 282 422	1 776 767	1 640 426	136 341	7 500 000	5 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	9 282 422	9 282 422	1 776 767	1 640 426	136 341	7 500 000	5 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	412 000	412 000	11 000	0	11 000	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	412 000	412 000	11 000	0	11 000	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80107	Świetlice szkolne	30 815 109	30 815 109	30 742 676	29 119 484	1 623 192	0	72 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	30 815 109 25 752 497 5 062 612	30 815 109 25 752 497 5 062 612	30 742 676 25 685 701 5 056 975	29 119 484 24 259 654 4 859 830	1 623 192 1 426 047 197 145	0 0 0	72 433 66 796 5 637	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 525 773	17 525 773	17 525 773	0	17 525 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne	17 525 773	17 525 773	17 525 773	0	17 525 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydutki bieżące	z tego:												Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18			
	w tym: gmina powiat	7 036 782 10 488 991	7 036 782 10 488 991	7 036 782 10 488 991	0 0	7 036 782 10 488 991	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
80115	Technika	220 756 208	135 514 742	103 777 114	93 579 177	10 197 937	15 812 600	364 249	15 560 779	3 994 872	0	0	0	0	85 241 466	85 241 466	85 241 466	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	220 756 208 220 756 208	135 514 742 135 514 742	103 777 114 103 777 114	93 579 177 93 579 177	10 197 937 10 197 937	15 812 600 15 812 600	364 249 364 249	15 560 779 15 560 779	3 994 872 3 994 872	0 0	0 0	0 0	0 0	85 241 466 85 241 466	85 241 466 85 241 466	85 241 466 85 241 466	0 0	0 0			
80116	Szkoły policealne	25 120 236	25 120 236	120 236	82 316	37 920	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	25 120 236 25 120 236	25 120 236 25 120 236	120 236 120 236	82 316 82 316	37 920 37 920	25 000 000 25 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
80117	Branżowe szkoły I stopnia	18 620 507	18 620 507	13 845 386	12 392 336	1 453 050	4 700 000	75 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	18 620 507 18 620 507	18 620 507 18 620 507	13 845 386 13 845 386	12 392 336 12 392 336	1 453 050 1 453 050	4 700 000 4 700 000	75 121 75 121	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
80118	Branżowe szkoły II stopnia	3 953 750	3 953 750	3 439 393	3 140 819	298 574	500 000	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	3 953 750 3 953 750	3 953 750 3 953 750	3 439 393 3 439 393	3 140 819 3 140 819	298 574 298 574	500 000 500 000	14 357 14 357	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
80120	Licea ogólnokształcące	126 559 464	126 086 710	98 192 606	87 791 846	10 400 760	26 568 950	250 531	1 074 623	653 008	0	0	0	0	472 754	472 754	122 754	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	126 559 464 126 559 464	126 086 710 126 086 710	98 192 606 98 192 606	87 791 846 87 791 846	10 400 760 10 400 760	26 568 950 26 568 950	250 531 250 531	1 074 623 1 074 623	653 008 653 008	0 0	0 0	0 0	0 0	472 754 472 754	472 754 472 754	122 754 122 754	0 0	0 0			
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 425 327	6 425 327	4 418 435	4 183 230	235 205	2 000 000	6 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	6 425 327 6 425 327	6 425 327 6 425 327	4 418 435 4 418 435	4 183 230 4 183 230	235 205 235 205	2 000 000 2 000 000	6 892 6 892	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 744 890	2 744 890	2 337 700	2 220 363	117 337	400 000	7 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	2 744 890 2 744 890	2 744 890 2 744 890	2 337 700 2 337 700	2 220 363 2 220 363	117 337 117 337	400 000 400 000	7 190 7 190	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 301 752	11 301 752	10 989 036	10 096 675	892 361	300 000	12 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	11 301 752 11 301 752	11 301 752 11 301 752	10 989 036 10 989 036	10 096 675 10 096 675	892 361 892 361	300 000 300 000	12 716 12 716	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	235 382	235 382	235 276	206 621	28 655	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	235 382 235 382	235 382 235 382	235 276 235 276	206 621 206 621	28 655 28 655	0 0	106 106	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 094 938	4 094 938	4 094 938	0	4 094 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	4 094 938 4 094 938	4 094 938 4 094 938	4 094 938 4 094 938	0 0	4 094 938 4 094 938	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 902 653	75 902 653	75 666 961	40 382 067	35 284 894	0	235 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	75 902 653 75 902 653	75 902 653 75 902 653	75 666 961 75 666 961	40 382 067 40 382 067	35 284 894 35 284 894	0 0	235 692 235 692	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 348 894	53 298 894	15 172 165	14 441 700	730 465	38 100 000	26 729	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	53 348 894	53 298 894	15 172 165	14 441 700	730 465	38 100 000	26 729	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 838 562	56 838 562	37 566 277	35 898 621	1 667 656	19 200 000	72 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	56 838 562 200 000	56 838 562 200 000	37 566 277 0	35 898 621 0	1 667 656 0	19 200 000 200 000	72 285 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	439 404	439 404	139 404	71 675	67 729	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	439 404 439 404	439 404 439 404	139 404 139 404	71 675 71 675	67 729 67 729	300 000 300 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 394 671	14 394 671	5 387 301	5 155 263	232 038	9 000 000	7 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	14 394 671 14 394 671	14 394 671 14 394 671	5 387 301 5 387 301	5 155 263 5 155 263	232 038 232 038	9 000 000 9 000 000	7 370 7 370	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
80154	Branżowe centra umiejętności	800 000	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	800 000 800 000	800 000 800 000	0 0	0 0	0 0	800 000 800 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
80195	Pozostała działalność	32 555 786	23 205 679	23 085 679	693 720	22 391 959	120 000	0	0	0	0	0	0	0	9 350 107	9 350 107	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	30 436 786 24 942 946 5 493 840	21 086 679 18 043 139 3 043 540	20 966 679 17 923 139 3 043 540	155 720 155 720 0	20 810 959 17 767 419 3 043 540	120 000 120 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	9 350 107 6 899 807 2 450 300	9 350 107 6 899 807 2 450 300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	2 119 000 2 119 000	2 119 000 2 119 000	2 119 000 2 119 000	538 000 538 000	1 581 000 1 581 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:											Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	w tym:			Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	
851	OCHRONA ZDROWIA	43 051 262	22 851 262	13 970 624	8 871 897	5 098 727	8 847 962	32 676	0	0	0	0	0	0	20 200 000	0	0	20 200 000	0	
85111	Szpital ogólne	20 500 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 200 000	0	0	20 200 000	0	
	Wydutki na zadania własne	20 500 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 200 000	0	0	20 200 000	0	
	w tym:																			
	gmina	20 500 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 200 000	0	0	20 200 000	0	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 050 128	1 050 128	1 050 128	0	1 050 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	1 050 128	1 050 128	1 050 128	0	1 050 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																			
	powiat	1 050 128	1 050 128	1 050 128	0	1 050 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 683 000	1 683 000	1 453 000	58 000	1 395 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	1 683 000	1 683 000	1 453 000	58 000	1 395 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																			
	powiat	1 683 000	1 683 000	1 453 000	58 000	1 395 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85153	Zwalczanie narkomanii	5 832 936	5 832 936	2 000 148	1 542 813	457 335	3 821 839	10 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	5 832 936	5 832 936	2 000 148	1 542 813	457 335	3 821 839	10 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																			
	gmina	5 832 936	5 832 936	2 000 148	1 542 813	457 335	3 821 839	10 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 667 064	8 667 064	3 952 127	3 073 926	878 201	4 700 123	14 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	8 667 064	8 667 064	3 952 127	3 073 926	878 201	4 700 123	14 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																			
	gmina	8 667 064	8 667 064	3 952 127	3 073 926	878 201	4 700 123	14 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85158	Łzby wytrzeźwień	4 948 729	4 948 729	4 846 049	4 148 348	697 701	96 000	6 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	4 948 729	4 948 729	4 846 049	4 148 348	697 701	96 000	6 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																			
	gmina	4 948 729	4 948 729	4 846 049	4 148 348	697 701	96 000	6 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195	Pozostała działalność	369 405	369 405	369 172	48 810	320 362	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	313 928	313 928	313 695	0	313 695	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																			
	gmina	233	233	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	313 695	313 695	313 695	0	313 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone	55 477	55 477	55 477	48 810	6 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																			
	gmina	55 477	55 477	55 477	48 810	6 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	180 870 765	180 500 765	114 882 846	55 913 543	58 969 303	15 296 871	45 498 880	4 822 168	1 689 794	0	10 400	0	0	370 000	370 000	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	57 551 610	57 401 610	50 979 422	16 230 509	34 748 913	6 373 348	48 840	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	57 551 610	57 401 610	50 979 422	16 230 509	34 748 913	6 373 348	48 840	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
	w tym:																			
	gmina	30 519 728	30 519 728	30 519 728	0	30 519 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	27 031 882	26 881 882	20 459 694	16 230 509	4 229 185	6 373 348	48 840	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	24 489 332	24 319 332	16 829 044	6 360 075	10 468 969	7 445 823	44 465	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	19 211 644	19 041 644	16 829 044	6 360 075	10 468 969	2 168 135	44 465	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0	
	w tym:																			
	gmina	19 211 644	19 041 644	16 829 044	6 360 075	10 468 969	2 168 135	44 465	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone	5 277 688	5 277 688	0	0	0	5 277 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																			
	gmina	4 015 034	4 015 034	0	0	0	4 015 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	1 262 654	1 262 654	0	0	0	1 262 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	541 834	541 834	541 113	403 594	137 519	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	530 034	530 034	529 313	391 794	137 519	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																			
	gmina	530 034	530 034	529 313	391 794	137 519	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																			
	powiat	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
					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.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	749 569	749 569	749 569	0	749 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	749 569 749 569	749 569 749 569	749 569 749 569	0 0	749 569 749 569	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 785 735	4 785 735	800	800	0	45 000	4 739 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	4 785 735 4 785 735	4 785 735 4 785 735	800 800	800 800	0 0	45 000 45 000	4 739 935 4 739 935	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 517 096	12 517 096	0	0	0	2 000	12 515 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	12 517 096 12 517 096	12 517 096 12 517 096	0 0	0 0	0 0	2 000 2 000	12 515 096 12 515 096	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
85216	Zasiłki stałe	6 871 403	6 871 403	0	0	0	70 000	6 801 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	6 871 403 6 871 403	6 871 403 6 871 403	0 0	0 0	0 0	70 000 70 000	6 801 403 6 801 403	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 431 601	37 381 601	37 085 715	28 335 215	8 750 500	0	295 886	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	37 272 501 37 272 501	37 222 501 37 222 501	37 083 364 37 083 364	28 332 864 28 332 864	8 750 500 8 750 500	0 0	139 137 139 137	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50 000 50 000	50 000 50 000	0 0	0 0	0 0					
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	159 100 159 100	159 100 159 100	2 351 2 351	2 351 2 351	0 0	0 0	156 749 156 749	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5 121 698	5 121 698	4 675 443	3 262 137	1 413 306	422 400	23 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	5 121 698 3 102 066 2 019 632	5 121 698 3 102 066 2 019 632	4 675 443 2 666 476 2 008 967	3 262 137 1 978 128 1 284 009	1 413 306 688 348 724 958	422 400 0	23 855 13 190 10 665	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 859 772	18 859 772	1 064 995	1 028 974	36 021	0	17 794 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	17 959 814 17 959 814	17 959 814 17 959 814	326 574 326 574	316 274 316 274	10 300 10 300	0 0	17 633 240 17 633 240	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	899 958 899 958	899 958 899 958	738 421 738 421	712 700 712 700	25 721 25 721	0 0	161 537 161 537	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 440 101	5 440 101	2 198 801	0	2 198 801	324 700	2 916 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	5 440 101 5 440 101	5 440 101 5 440 101	2 198 801 2 198 801	0 0	2 198 801 2 198 801	324 700 324 700	2 916 600 2 916 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	126 462	126 462	0	0	0	105 000	21 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	105 000 5 000 100 000	105 000 5 000 100 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	105 000 5 000 100 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																	
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:						Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydutki 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	20	
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	21 462	21 462	0	0	0	0	21 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	21 462	21 462	0	0	0	0	21 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	6 384 552	6 384 552	757 944	292 239	465 705	508 600	295 840	4 822 168	1 689 794	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	6 353 504	6 353 504	726 896	292 239	434 657	508 600	295 840	4 822 168	1 689 794	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	6 353 504	6 353 504	726 896	292 239	434 657	508 600	295 840	4 822 168	1 689 794	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	31 048	31 048	31 048	0	31 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	31 048	31 048	31 048	0	31 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 862 600	26 862 600	17 399 963	11 004 063	6 395 900	5 376 836	23 031	4 062 770	999 957	591 986	1 600	0	0	0	0	0	0	0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 072 736	3 072 736	319 660	0	319 660	2 753 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	3 072 736	3 072 736	319 660	0	319 660	2 753 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	3 072 736	3 072 736	319 660	0	319 660	2 753 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 901 554	1 901 554	1 900 554	1 253 621	646 933	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	87 648	87 648	87 648	83 973	3 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	87 648	87 648	87 648	83 973	3 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	1 813 906	1 813 906	1 812 906	1 169 648	643 258	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	1 813 906	1 813 906	1 812 906	1 169 648	643 258	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330 751	330 751	330 751	215 395	115 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	330 751	330 751	330 751	215 395	115 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	330 751	330 751	330 751	215 395	115 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	12 364 925	12 364 925	11 202 100	9 137 100	2 065 000	0	22 031	1 140 794	447 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	12 364 925	12 364 925	11 202 100	9 137 100	2 065 000	0	22 031	1 140 794	447 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	12 364 925	12 364 925	11 202 100	9 137 100	2 065 000	0	22 031	1 140 794	447 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	9 192 634	9 192 634	3 646 898	397 947	3 248 951	2 623 760	0	2 921 976	552 123	591 986	1 600	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	9 192 634	9 192 634	3 646 898	397 947	3 248 951	2 623 760	0	2 921 976	552 123	591 986	1 600	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	3 361 165	3 361 165	541 029	102 768	438 261	1 443 760	0	1 376 376	361 524	591 986	1 600	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	5 831 469	5 831 469	3 105 869	295 179	2 810 690	1 180 000	0	1 545 600	190 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 397 561	94 397 561	57 569 346	45 025 059	12 544 287	34 720 000	2 108 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 082 282	27 082 282	162 241	141 931	20 310	26 920 000	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	27 082 282	27 082 282	162 241	141 931	20 310	26 920 000	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	7 452 918	7 452 918	32 877	17 567	15 310	7 420 000	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	19 629 364	19 629 364	129 364	124 364	5 000	19 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 422 628	15 422 628	14 778 075	13 113 495	1 664 580	600 000	44 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	15 422 628	15 422 628	14 778 075	13 113 495	1 664 580	600 000	44 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	15 422 628	15 422 628	14 778 075	13 113 495	1 664 580	600 000	44 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	28 497 381	28 497 381	28 394 120	23 751 913	4 642 207	0	103 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	28 497 381	28 497 381	28 394 120	23 751 913	4 642 207	0	103 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	28 497 381	28 497 381	28 394 120	23 751 913	4 642 207	0	103 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydutki bieżące	z tego:																Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
85410	Internaty i bursy szkolne	6 050 689	6 050 689	5 333 519	3 096 516	2 237 003	700 000	17 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydutki na zadania własne	6 050 689	6 050 689	5 333 519	3 096 516	2 237 003	700 000	17 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	w tym:	6 050 689	6 050 689	5 333 519	3 096 516	2 237 003	700 000	17 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	powiat	6 050 689	6 050 689	5 333 519	3 096 516	2 237 003	700 000	17 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 145 101	7 145 101	7 145 101	4 127 930	3 017 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydutki na zadania własne	7 145 101	7 145 101	7 145 101	4 127 930	3 017 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	w tym:	7 145 101	7 145 101	7 145 101	4 127 930	3 017 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	7 145 101	7 145 101	7 145 101	4 127 930	3 017 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 941 840	1 941 840	0	0	0	0	1 941 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydutki na zadania własne	1 941 840	1 941 840	0	0	0	0	1 941 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	w tym:	1 941 840	1 941 840	0	0	0	0	1 941 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	1 941 840	1 941 840	0	0	0	0	1 941 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 264 402	1 264 402	1 263 052	793 274	469 778	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydutki na zadania własne	1 264 402	1 264 402	1 263 052	793 274	469 778	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	w tym:	1 264 402	1 264 402	1 263 052	793 274	469 778	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	powiat	1 264 402	1 264 402	1 263 052	793 274	469 778	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydutki na zadania własne	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	w tym:	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	powiat	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85495	Pozostała działalność	493 238	493 238	493 238	0	493 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydutki na zadania własne	493 238	493 238	493 238	0	493 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	w tym:	493 238	493 238	493 238	0	493 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	powiat	493 238	493 238	493 238	0	493 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
855	RODZINA	164 545 009	157 658 084	78 844 466	61 963 009	16 881 457	5 121 545	66 321 478	7 370 595	4 213 277	247 000	67 373	0	0	6 886 925	6 886 925	695 421	0	0					
85501	Świadczenie wychowawcze	150 000	150 000	30 000	0	30 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydutki na zadania własne	150 000	150 000	30 000	0	30 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	w tym:	150 000	150 000	30 000	0	30 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	150 000	150 000	30 000	0	30 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 035 300	69 035 300	9 825 752	8 732 135	1 093 617	1 230 000	57 979 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydutki na zadania własne	4 410 661	4 410 661	3 159 980	2 069 704	1 090 276	1 230 000	20 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	w tym:	4 410 661	4 410 661	3 159 980	2 069 704	1 090 276	1 230 000	20 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	64 624 639	64 624 639	6 665 772	6 662 431	3 341	0	57 958 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydutki na zadania zlecone	64 624 639	64 624 639	6 665 772	6 662 431	3 341	0	57 958 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	w tym:	64 624 639	64 624 639	6 665 772	6 662 431	3 341	0	57 958 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	64 624 639	64 624 639	6 665 772	6 662 431	3 341	0	57 958 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85503	Karta Dużej Rodziny	10 432	10 432	10 432	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydutki na zadania zlecone	10 432	10 432	10 432	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	w tym:	10 432	10 432	10 432	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	10 432	10 432	10 432	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85504	Wspieranie rodziny	3 926 529	3 926 529	3 478 111	2 615 630	862 481	433 256	15 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydutki na zadania własne	3 926 529	3 926 529	3 478 111	2 615 630	862 481	433 256	15 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	w tym:	3 926 529	3 926 529	3 478 111	2 615 630	862 481	433 256	15 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	3 926 529	3 926 529	3 478 111	2 615 630	862 481	433 256	15 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85508	Rodziny zastępcze	18 266 788	18 266 788	9 562 045	6 337 462	3 224 583	1 500	7 654 526	1 048 717	202 578	0	50 236	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydutki na zadania własne	18 266 788	18 266 788	9 562 045	6 337 462	3 224 583	1 500	7 654 526	1 048 717	202 578	0	50 236	0	0	0	0	0	0	0					
	w tym:	18 266 788	18 266 788	9 562 045	6 337 462	3 224 583	1 500	7 654 526	1 048 717	202 578	0	50 236	0	0	0	0	0	0	0					
	powiat	18 266 788	18 266 788	9 562 045	6 337 462	3 224 583	1 500	7 654 526	1 048 717	202 578	0	50 236	0	0	0	0	0	0	0					

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
					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.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 323 740	24 113 740	19 717 625	15 273 861	4 443 764	3 286 789	573 517	535 809	118 136	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	24 323 740	24 113 740	19 717 625	15 273 861	4 443 764	3 286 789	573 517	535 809	118 136	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0				
	powiat	24 323 740	24 113 740	19 717 625	15 273 861	4 443 764	3 286 789	573 517	535 809	118 136	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 362 213	1 362 213	1 362 213	0	1 362 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	1 362 213	1 362 213	1 362 213	0	1 362 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	1 362 213	1 362 213	1 362 213	0	1 362 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 029 114	39 352 189	34 857 288	28 993 489	5 863 799	0	98 725	4 396 176	3 420 496	0	10 820	0	0	6 676 925	6 676 925	695 421	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	46 029 114	39 352 189	34 857 288	28 993 489	5 863 799	0	98 725	4 396 176	3 420 496	0	10 820	0	0	6 676 925	6 676 925	695 421	0	0				
	gmina	46 029 114	39 352 189	34 857 288	28 993 489	5 863 799	0	98 725	4 396 176	3 420 496	0	10 820	0	0	6 676 925	6 676 925	695 421	0	0				
85595	Pozostała działalność	1 440 893	1 440 893	1 000	0	1 000	50 000	0	1 389 893	472 067	247 000	6 317	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 440 893	1 440 893	1 000	0	1 000	50 000	0	1 389 893	472 067	247 000	6 317	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	1 440 893	1 440 893	1 000	0	1 000	50 000	0	1 389 893	472 067	247 000	6 317	0	0	0	0	0	0	0				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	326 650 197	292 425 623	290 983 230	31 642 139	259 341 091	100 000	340 600	1 001 793	401 790	0	0	0	0	34 224 574	34 224 574	7 043 543	0	0				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 772 694	10 506 694	10 506 694	59 323	10 447 371	0	0	0	0	0	0	0	0	266 000	266 000	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	10 772 694	10 506 694	10 506 694	59 323	10 447 371	0	0	0	0	0	0	0	0	266 000	266 000	0	0	0				
	gmina	10 772 694	10 506 694	10 506 694	59 323	10 447 371	0	0	0	0	0	0	0	0	266 000	266 000	0	0	0				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	132 629 038	132 629 038	132 629 038	3 784 015	128 845 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	132 629 038	132 629 038	132 629 038	3 784 015	128 845 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	132 629 038	132 629 038	132 629 038	3 784 015	128 845 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 130 949	42 130 949	42 130 949	0	42 130 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	42 130 949	42 130 949	42 130 949	0	42 130 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	24 259 762	24 259 762	24 259 762	0	24 259 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	17 871 187	17 871 187	17 871 187	0	17 871 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 303 563	15 755 222	15 755 222	0	15 755 222	0	0	0	0	0	0	0	0	13 548 341	13 548 341	104 323	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	29 303 563	15 755 222	15 755 222	0	15 755 222	0	0	0	0	0	0	0	0	13 548 341	13 548 341	104 323	0	0				
	gmina	29 303 563	15 755 222	15 755 222	0	15 755 222	0	0	0	0	0	0	0	0	13 548 341	13 548 341	104 323	0	0				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 374 202	954 982	525 000	0	525 000	0	0	429 982	93 994	0	0	0	0	14 419 220	14 419 220	6 939 220	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 374 202	954 982	525 000	0	525 000	0	0	429 982	93 994	0	0	0	0	14 419 220	14 419 220	6 939 220	0	0				
	gmina	13 044 202	954 982	525 000	0	525 000	0	0	429 982	93 994	0	0	0	0	12 089 220	12 089 220	6 939 220	0	0				
	powiat	2 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 330 000	2 330 000	0	0	0				
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	830 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000	730 000	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	830 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000	730 000	0	0	0				
	gmina	740 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000	730 000	0	0	0				
	powiat	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
					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.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18				
	w tym: gmina	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90013	Schroniska dla zwierząt	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 901 524	37 532 524	37 532 524	176 084	37 356 440	0	0	0	0	0	0	0	0	1 369 000	1 369 000	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	38 901 524 21 732 524 17 169 000	37 532 524 20 432 524 17 100 000	37 532 524 20 432 524 17 100 000	176 084 176 084 0	37 356 440 20 256 440 17 100 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 369 000 1 300 000 69 000	1 369 000 1 300 000 69 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	36 101 616	34 206 616	33 294 205	27 462 217	5 831 988	0	340 600	571 811	307 796	0	0	0	0	1 895 000	1 895 000	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	36 101 616	34 206 616	33 294 205	27 462 217	5 831 988	0	340 600	571 811	307 796	0	0	0	0	1 895 000	1 895 000	0	0	0				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 349 895	2 279 895	2 279 895	0	2 279 895	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	2 349 895 2 160 895 189 000	2 279 895 2 090 895 189 000	2 279 895 2 090 895 189 000	0 0 0	2 279 895 2 090 895 189 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	70 000 70 000 0	70 000 70 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
90095	Pozostała działalność	14 056 716	12 129 703	12 029 703	160 500	11 869 203	100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 927 013	1 927 013	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	14 056 716 13 926 716 130 000	12 129 703 11 999 703 130 000	12 029 703 11 899 703 130 000	160 500 160 500 0	11 869 203 11 739 203 130 000	100 000 100 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 927 013 1 927 013 0	1 927 013 1 927 013 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 715 649	106 150 524	1 513 836	330 000	1 183 836	104 109 153	262 000	265 535	0	191 720	0	0	0	72 565 125	72 565 125	54 274 989	0	0				
92106	Teatry	6 737 000	6 300 000	0	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	437 000	437 000	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	6 737 000	6 300 000	0	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	437 000	437 000	0	0	0				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	8 425 000	8 425 000	0	0	0	8 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	8 425 000 2 720 000 5 705 000	8 425 000 2 720 000 5 705 000	0 0 0	0 0 0	0 2 720 000 5 705 000	0 2 720 000 5 705 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 200 887	22 818 655	73 800	0	73 800	22 583 407	0	161 448	0	161 448	0	0	0	2 382 232	2 382 232	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	25 200 887	22 818 655	73 800	0	73 800	22 583 407	0	161 448	0	161 448	0	0	0	2 382 232	2 382 232	0	0	0				
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 254 560	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	254 560	254 560	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	3 254 560	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	254 560	254 560	0	0	0				
92113	Centra kultury i sztuki	93 734 502	28 432 720	73 800	0	73 800	28 285 105	0	73 815	0	0	0	0	0	65 301 782	65 301 782	54 243 033	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	93 734 502	28 432 720	73 800	0	73 800	28 285 105	0	73 815	0	0	0	0	0	65 301 782	65 301 782	54 243 033	0	0				
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 116 858	3 084 902	0	0	0	3 084 902	0	0	0	0	0	0	0	31 956	31 956	31 956	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	3 116 858	3 084 902	0	0	0	3 084 902	0	0	0	0	0	0	0	31 956	31 956	31 956	0	0				
92116	Biblioteki	22 675 072	22 658 072	0	0	0	22 627 800	0	30 272	0	30 272	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	22 675 072	22 658 072	0	0	0	22 627 800	0	30 272	0	30 272	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydutki 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	18
	w tym: gmina	22 675 072	22 658 072	0	0	0	22 627 800	0	30 272	0	0	30 272	0	0	0	17 000	17 000	0	0
92118	Muzea	10 788 000	7 758 000	0	0	0	7 758 000	0	0	0	0	0	0	0	3 030 000	3 030 000	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	10 788 000	7 758 000	0	0	0	7 758 000	0	0	0	0	0	0	0	3 030 000	3 030 000	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 266 595	1 405 000	305 000	0	305 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	861 595	861 595	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	2 266 595	1 405 000	305 000	0	305 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	861 595	861 595	0	0	0
92195	Pozostała działalność	2 517 175	2 268 175	1 061 236	330 000	731 236	944 939	262 000	0	0	0	0	0	0	249 000	249 000	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	2 517 175	2 268 175	1 061 236	330 000	731 236	944 939	262 000	0	0	0	0	0	0	249 000	249 000	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	158 821 976	124 011 024	90 739 024	23 734 818	67 004 206	32 185 000	325 000	762 000	0	0	0	0	0	34 810 952	34 810 952	8 983 977	0	0
92601	Obiekty sportowe	79 280 728	46 310 972	45 548 972	0	45 548 972	0	0	762 000	0	0	0	0	0	32 969 756	32 969 756	8 817 927	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	79 280 728	46 310 972	45 548 972	0	45 548 972	0	0	762 000	0	0	0	0	0	32 969 756	32 969 756	8 817 927	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	45 321 944	43 480 748	43 205 748	23 668 553	19 537 195	0	275 000	0	0	0	0	0	0	1 841 196	1 841 196	166 050	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	45 321 944	43 480 748	43 205 748	23 668 553	19 537 195	0	275 000	0	0	0	0	0	0	1 841 196	1 841 196	166 050	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 796 616	33 796 616	1 561 616	66 265	1 495 351	32 185 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	33 796 616	33 796 616	1 561 616	66 265	1 495 351	32 185 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	422 688	422 688	422 688	0	422 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	422 688	422 688	422 688	0	422 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM		4 238 696 080	3 376 640 022	2 643 018 469	1 327 810 773	1 315 207 696	474 037 366	130 618 794	48 769 430	14 424 964	1 030 706	79 373	1 024 499	79 171 464	862 056 058	736 406 903	443 080 353	125 649 155	16 031 090
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	4 113 093 278	3 254 370 732	2 585 793 997	1 277 316 681	1 308 477 316	468 321 259	71 290 083	48 769 430	14 424 964	1 030 706	79 373	1 024 499	79 171 464	858 722 546	733 073 391	443 080 353	125 649 155	16 031 090
	Wydutki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	3 105 081 272	2 499 040 201	2 064 165 038	890 749 992	1 173 415 046	264 926 989	61 962 918	27 789 293	8 817 937	0	29 137	1 024 499	0	606 041 071	480 391 916	299 544 711	125 649 155	16 031 090
		1 008 012 006	755 330 531	521 628 959	386 566 689	135 062 270	203 394 270	9 327 165	20 980 137	5 607 027	0	50 236	0	0	252 681 475	252 681 475	143 535 642	0	0
		125 602 802	122 269 290	57 224 472	50 494 092	6 730 380	5 716 107	59 328 711	0	0	0	0	0	0	3 333 512	3 333 512	0	0	0
		75 703 398	75 703 398	13 410 211	11 798 601	1 611 610	4 015 034	58 278 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		49 899 404	46 565 892	43 814 261	38 695 491	5 118 770	1 701 073	1 050 558	0	0	0	0	0	0	3 333 512	3 333 512	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2026 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	w tym:		ROZCHODY
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie rozchodów	
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody z tytułu długoterminowej pożyczki bankowej	350 000 000	350 000 000		
2.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty	3 047 126	3 047 126		
3.	Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	113 501 336	44 129 048	69 372 288	
RAZEM PRZYCHODY		466 548 462	397 176 174	69 372 288	
1.	Spląty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym				53 719 890
2.	Spląty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy				7 763 368
3.	Spląty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				7 889 030
RAZEM ROZCHODY					69 372 288

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				w tym:
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	967 492	1 228 920	1 228 920	657 949	479 570	0	0
		zadania gminy	650 250	780 800	780 800	564 795	130 550	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	263 250	393 800	393 800	247 455	130 550	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	260 250	370 600	370 600	244 635	110 350	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	48 400	48 400	48 400	45 496	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	8 500	8 500	8 500	7 990	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego	9 600	9 600	9 600	9 024	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	64 850	64 850	64 850	60 959	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijań Baptystów	55 750	55 750	55 750	52 405	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościątkowego	35 500	35 500	35 500	33 370	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	37 650	37 650	37 650	35 391	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	14 900	14 900	0	14 900	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	29 300	29 300	0	29 300	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	32 200	32 200	0	32 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościątkowej	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościątkowego	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0
	80104	Przedszkola	3 000	23 200	23 200	2 820	20 200	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościątkowego	3 000	3 000	3 000	2 820	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				w tym:
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	387 000	387 000	387 000	317 340	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	387 000	387 000	387 000	317 340	0	0	0
		pokrycie kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Katowicach osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu innych gmin	387 000	387 000	387 000	317 340	0	0	0
		zadania powiatu	317 242	448 120	448 120	93 154	349 020	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 100	178 650	178 650	93 154	79 550	0	0
	80115	Technika	99 100	110 700	110 700	93 154	11 600	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	99 100	99 100	99 100	93 154	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	0	67 950	67 950	0	67 950	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	7 550	7 550	0	7 550	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	37 050	37 050	0	37 050	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	750	750	0	750	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	218 142	269 470	269 470	0	269 470	0	0
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	218 142	269 470	269 470	0	269 470	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	218 142	218 142	218 142	0	218 142	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	51 328	51 328	0	51 328	0	0

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
		Razem wydatki		138 330 607	6 329 489	50 988 872	48 769 430	
		fundusze strukturalne		44 382 802	742 335	9 772 241	16 999 487	
		Fundusz Spójności		514 414	0	0	33 466	
		inne środki unijne		55 482 303	4 877 740	30 501 531	16 640 080	
		inne środki zagraniczne		47 796	0	29 447	18 349	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		10 188 203	530 829	4 288 126	3 198 090	
		pozostałe środki krajowe		27 715 089	178 585	6 397 527	11 879 958	
Zadania gminy		Razem wydatki		75 585 841	3 173 048	22 870 091	27 789 293	
		fundusze strukturalne		25 746 748	489 623	5 256 032	10 964 983	
		Fundusz Spójności		514 414	0	0	33 466	
		inne środki unijne		19 479 648	2 317 117	10 199 394	4 305 464	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		4 559 267	232 034	1 639 198	1 474 023	
		pozostałe środki krajowe		25 285 764	134 274	5 775 467	11 011 357	
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski						
600	60004	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		665 548	0	0	99 726	
		Fundusz Spójności		514 414	0	0	33 466	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		151 134	0	0	66 260	
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.03		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT						

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Zarząd Ulic i Mostów/Urząd Miasta Katowice	1 172 336 780 781 117 186 274 369	0 0 0 0	37 192 24 770 3 718 8 704	472 434 314 643 47 224 110 567	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu w tym m.in. wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT						
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	2 326 106 1 540 102 0 786 004	0 0 0 0	0 0 0 0	2 326 106 1 540 102 0 786 004	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Program:		Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022						
600	60095	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO) Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	214 875 214 875 0 0	46 260 46 260 0 0	106 740 106 740 0 0	61 875 61 875 0 0	Środki zaplanowano na organizację zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Wydziału Transportu, oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakłada określenie wymagań technicznych rozwiązań koncepcji miast 15-minutowych oraz przeprowadzenie demonstracji pilotażowej. Projekt dostarczy danych opisujących aktualne zwyczaje i preferencje dotyczące mobilności oraz dokona krytycznej oceny wyników pod kątem przydatności rozwiązania dla Miasta Katowice.
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60095	Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	337 546 286 914 0 50 632	0 0 0 0	0 0 0 0	192 020 163 217 0 28 803	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z zarządzaniem oraz promocją projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	14 360 182 0 0 14 360 182	0 0 0 0	3 463 927 0 0 3 463 927	6 463 714 0 0 6 463 714	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu (obsługa administracyjna w tym m.in. wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz wykonanie tłumaczeń dokumentów niezbędnych do rozliczenia i prawidłowej realizacji projektu) oraz prowadzenie komunikacji związanej z realizacją projektu oraz dotarciem do kluczowych grup interesariuszy; promocję marki Hubu; stworzenie modelu biznesowego oraz systemu zarządzania relacjami CRM na potrzeby kontaktu z kluczowymi interesariuszami i klientami Hubu; organizację spotkań, wizyt studyjnych oraz wydarzeń; prezentowanie projektu w czasie zewnętrznych targów i konferencji. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
710	71095	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		643 510	0	0	36 704	
		inne środki unijne		546 984	0	0	31 198	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		96 526	0	0	5 506	
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		224 637	0	0	112 319	
		fundusze strukturalne		190 941	0	0	95 471	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		33 696	0	0	16 848	
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.13		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Zdrowy pracownik						
750	75023	Zdrowie - podaj dalej	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano m.in. na przeprowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej oraz badań profilaktycznych dla pracowników (USG Dopplera tętnic szyjnych oraz kręgowych, USG prostaty, USG piersi, oznaczenie markerów nowotworowych, pakiet badań zaburzeń hormonalnych 50+). Projekt skierowanych jest do min. 420 pracowników Urzędu Miasta Katowice.
		Razem wydatki		868 100	0	0	868 100	
		fundusze strukturalne		737 885	0	0	737 885	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		130 215	0	0	130 215	
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						
750	75023	Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz na wydatki pośrednie związane z obsługą i zarządzanie projektem. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		2 046 100 1 739 185 0 306 915	0 0 0 0	0 0 0 0	326 667 277 667 0 49 000	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02	801	80101 Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne Jesteśmy różni w szkole równych szans Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 11	504 304 411 658 48 431 44 215	142 316 120 968 14 232 7 116	158 500 117 725 13 850 26 925	203 488 172 965 20 349 10 174	Środki zaplanowano na kontynuację zajęć (dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, angielskiego i matematyki, zajęć specjalistycznych oraz wspierających z muzykoterapii) dla 90 uczniów; warsztatów o tematyce zapobiegania dyskryminacji i przemocy dla 90 uczniów zakup artykułów biurowych i wyposażenia.
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02	801	80101 Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	637 638 524 992 61 763 50 883	186 279 153 279 18 033 14 967	170 000 137 700 17 000 15 300	281 359 234 013 26 730 20 616	Środki zaplanowano na kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich tj. realizacja zajęć i warsztatów specjalistycznych dla uczniów; realizacja wsparcia w ramach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji dla 20 nauczycieli; zakup materiałów do zajęć artystycznych, pomocy dydaktycznych, gabloty i szafki pod drukarkę 3D.
Program: Program sektorowy:	801	80101 Erasmus+ Edukacja szkolna Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 33	218 300 218 300 0	8 418 8 418 0	206 092 206 092 0	3 790 3 790 0	Środki zaplanowano na organizację szkolenia z języka angielskiego i kursu konwersacji dla 15 nauczycieli oraz zakup pomocy naukowych.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	Szkoła Podstawowa nr 33					Środki zaplanowano na kontynuowania warsztatów/zajęć dla uczniów (w całym okresie 298 uczniów) z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się, języka polskiego, angielskiego, matematyki, geografii, chemii, biologii, fizyki, szycia i projektowania, majsterkowania, projektowania w 3D, doradztwa zawodowego.
		Razem wydatki		933 090	0	295 362	427 056	
		fundusze strukturalne		809 114	0	267 046	362 997	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		47 595	0	15 708	21 353	
		pozostałe środki krajowe		76 381	0	12 608	42 706	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	Szkoła Podstawowa nr 66					Środki zaplanowano na kontynuację zajęć z uczniami (210 uczniów) m.in. "Z matematyką na TY", "ABC nauki", Język polski bez tajemnic", "Angielskie potyczki językowe"; szkoleń "Edukacja międzykulturowa", "Szkoła równych szans", "Jak chronić zasoby wodne na świecie" dla 20 nauczycieli.
		Razem wydatki		1 017 431	0	586 432	338 147	
		fundusze strukturalne		882 478	0	509 104	292 987	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		51 910	0	29 947	17 236	
		pozostałe środki krajowe		83 043	0	47 381	27 924	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Twórcze połączenia	Szkoła Podstawowa nr 11					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli na Litwę w celu podsumowania i zakończenia projektu; spotkania partnerów w Polsce; działania upowszechniające projekt; wynagrodzenia dla koordynatora i osoby prowadzącej obsługę finansową projektu.
		Razem wydatki		82 015	0	71 849	10 166	
		inne środki unijne		82 015	0	71 849	10 166	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna Erasmus szansą na lepszą jakość - III Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 1	 136 183 136 183 0	 0 0 0	 62 000 62 000 0	 74 183 74 183 0	 Środki zaplanowano na organizację wyjazdu ok 12 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; 5 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursu job shadowing.
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna Komunikacja i podróże źródłem rozwoju Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 2	 227 648 227 648 0	 0 0 0	 4 800 4 800 0	 222 848 222 848 0	 Środki zaplanowano na organizację wyjazdu zagranicznego do 10 uczniów i 2 opiekunów; wyjazdu zagranicznego dla 6 nauczycieli na szkolenie z języka angielskiego, dla 3 nauczycieli na szkolenie o tematyce związanej z pracą z uczniem z doświadczeniem migracji, dla 5 nauczycieli na szkolenie job shadowing, dla 3 nauczycieli celem odbycia wizyty przygotowawczej (miejsca wyjazdów nie są jeszcze ustalone); zakup materiałów biurowych.
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna Nasza szkoła europejska - V Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 15	 306 541 306 541 0	 0 0 0	 48 000 48 000 0	 258 541 258 541 0	 Środki zaplanowano na organizację wyjazdów zagranicznych dla ok. 30 uczniów; dla ok. 14 nauczycieli celem odbycia kursów i szkoleń (miejsca wyjazdów w trakcie ustalania); ok. 5 nauczycieli do Francji i Serbii celem odbycia szkoleń job shadowing.
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.01 801	 80101	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Innowacje społeczne Innowacje społeczne Popojutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)	 Szkoła Podstawowa nr 58	 	 	 	 	 Środki zaplanowano na opracowanie aplikacji webowej z pakietem gotowych materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wypłatę wynagrodzeń dla osób odpowiedzialnych za stworzenie i testowanie prototypu produktu maMY_MOC.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		99 070	0	11 550	87 520	
		fundusze strukturalne		99 070	0	11 550	87 520	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						
801	80101	Nauczyciele - prawdziwi influencerzy	Szkoła Podstawowa nr 45					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 nauczycieli do Hiszpanii, 2 nauczycieli na Maltę oraz 3 nauczycieli do Włoch celem odbycia kursów w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji.
		Razem wydatki		86 700	0	0	86 700	
		fundusze strukturalne		71 545	0	0	71 545	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		15 155	0	0	15 155	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	Przedszkole nr 72/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		159 508	0	0	85 055	
		fundusze strukturalne		135 581	0	0	72 297	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		23 927	0	0	12 758	
Fundusz Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna						

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	Przedszkole nr 85/ Przedszkole nr 50/ Przedszkole nr 13					Środki zaplanowano na zakup: instrumentów muzycznych do prowadzenia zajęć "Muzykoterapia dla dzieci", zestawu "Mówik 2" z tabletem, programu do edycji i drukowania symboli, zestawu programów eduSENS 5, pomocy dydaktycznych (materiałów plastycznych, sztalug, rekwizytów, pomocy do zabaw tanecznych i zajęć ruchowych, pomocy sensorycznych, materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, płyt CD), tabletu, wieży do zajęć, magicznego dywanu wraz z pakietami, mikroskopu cyfrowego, mikrofonów, scenarii i strojów, książek; doposażenie do zajęć m.in.: TIK "Smart przedszkolak", przedszkolak w świetle TIK "Robotyka", przedszkolak bez barier "mTalent autyzm", "Z matematyką za pan brat", "Poznaj litery", "Laboratorium pojęć", "Bajkowa scena"; organizację szkoleń m.in.: z muzykoterapii dla 7 nauczycieli, z logorytmiki w pracy nauczyciela przedszkola dla 8 osób, dot. uatrakcyjniania zajęć z zakresu wychowania fizycznego dla 12 osób; organizację pikniku integracyjnego; wycieczki do Teatru Ateneum w Katowicach, Filharmonii Śląskiej oraz ogrodu botanicznego w Mikołowie (w każdej wycieczce zaplanowano udział 68 dzieci i 10 opiekunów); wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz wynagrodzenie dla koordynatora. Projektem zostanie objęte 197 dzieci oraz 37 osób zatrudnionych w Przedszkolu nr 85, nr 50 i nr 13.
		Razem wydatki		1 034 043	0	0	810 649	
		fundusze strukturalne		878 937	0	0	689 051	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		51 702	0	0	40 533	
		pozostałe środki krajowe		103 404	0	0	81 065	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852	85295	Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuowanie działań służących poprawie jakości życia, rozwojowi aktywności społecznej i akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej z wykorzystaniem potencjału lokalnego, w tym rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych dla osób w wieku senioralnym poprzez stałe wsparcie organizatora społeczności lokalnej, warsztaty edukacyjno-integracyjno-animacyjne oraz działania promujące zdrowy tryb życia o charakterze sportowym i rekreacyjnym; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		2 854 102	46 177	345 927	301 093	
		inne środki unijne		2 568 692	41 559	311 335	270 983	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		285 410	4 618	34 592	30 110	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu 2.854.102 zł w tym środki Lidera Projektu - Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych 2.160.905 zł.								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92116	Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Załęże: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; Załęże - kuźnią talentów i inspiracją dla innych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach.
		Razem wydatki		2 298 594	85 552	1 744 489	468 553	
		inne środki unijne		2 068 735	76 997	1 570 039	421 699	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		229 859	8 555	174 450	46 854	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Szopienice-Burowiec: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; Centrum Aktywności i Integracji „Czas na zmiany”; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Szopienice - Giszowiec" w Katowicach.
		Razem wydatki		2 753 698	455 077	1 846 510	452 111	
		inne środki unijne		2 478 328	409 569	1 661 859	406 900	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		275 370	45 508	184 651	45 211	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92109	Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Śródmieście i Zawodzie: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; Dzielnicowa Akademia Seniora; Centrum w centrum – seniorzy w sercu Katowic; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Bogucice - Zawodzie" w Katowicach.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		3 053 101	430 435	1 985 310	637 356	
		inne środki unijne		2 747 791	387 391	1 786 780	573 620	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		305 310	43 044	198 530	63 736	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92109	Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Welnowiec-Józefowiec i Dąb: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Koszutka" w Katowicach.
		Razem wydatki		1 939 248	294 954	1 320 834	323 460	
		inne środki unijne		1 745 323	265 458	1 188 750	291 115	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		193 925	29 496	132 084	32 345	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852/ 921	85295/ 92109	Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji. Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	2 179 940 1 961 946 217 994 0	352 881 317 593 35 288 0	1 472 759 1 325 483 147 276 0	354 300 318 870 35 430 0	Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Bogucice: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Bogucice - Zawodzie" w Katowicach.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92116	Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji. Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	1 646 591 1 481 932 164 659 0	19 895 17 906 1 989 0	1 323 694 1 191 324 132 370 0	303 002 272 702 30 300 0	Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Dąbrówka Mała: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.09		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością						
852	85295	Od ulicy do domu - nowe perspektywy dla osób w kryzysie bezdomności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na wdrożenie działań w środowisku lokalnym, w oparciu o rozwój profesjonalnego streetworkingu i asystentury osób w kryzysie bezdomności, asystentury osób w kryzysie oraz terapii uzależnień. Wsparcie będzie uzupełnione przez interdyscyplinarny zespół specjalistów w tym m.in.: pracowników, psychologów i doradców zawodowych. W ramach projektu powstaną trzy mieszkania - mieszkanie z usługami o charakterze treningowym dla kobiet z dziećmi, mieszkanie treningowe dla mężczyzn oraz mieszkanie ze wsparciem w modelu "Najpierw mieszkanie" (prace remontowe zostaną wykonane w 2026 roku); prowadzone będą działania obejmujące rozwój kompetencji osób świadczących usługi na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz budowanie lokalnego partnerstwa i sieci współpracy instytucjonalnej.
		Razem wydatki		7 284 132	0	0	2 174 013	
		fundusze strukturalne		6 191 512	0	0	1 925 185	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		728 413	0	0	226 492	
		pozostałe środki krajowe		364 207	0	0	22 336	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne						
853	85395	Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację realizacji działań zmierzających do rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób w wieku senioralnym poprzez funkcjonowanie 16 Klubów Seniora (8 prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 8 prowadzonych przez lokalne organizacje pozarządowe). Zaplanowano: zajęcia z zakresu nauki gospodarowania czasem wolnym w tym m.in. rozwijające umiejętności i indywidualne zainteresowania poprzez organizację warsztatów i spotkań, zajęcia o charakterze sportowym i rekreacyjnym (np. gimnastyka, nordic walking), wspólne wyjścia m.in. do kina czy teatru, edukację w zakresie obsługi komputera, smartfona i sieci Internet, wsparcie w ramach grupy samopomocowej oraz uzupełniającą poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		3 487 921 2 972 561 349 714 165 646	0 0 0 0	2 111 545 1 815 172 213 550 82 823	1 376 376 1 157 389 136 164 82 823	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027						
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Żłobek Miejski	12 745 720 4 271 658 904 854 7 569 208	248 983 140 733 29 811 78 439	2 983 499 844 398 178 866 1 960 235	4 396 176 1 382 494 292 850 2 720 832	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).
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						
855	85595	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	2 909 504 2 435 497 286 529 187 478	6 421 5 745 676 0	1 513 190 1 286 738 151 381 75 071	1 389 893 1 143 014 134 472 112 407	Środki zaplanowano na kontynuację realizacji zadania "Wsparcie Rodziny" oraz "Mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków" (asystentura rodziny, usługi dla rodzin z dziećmi w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wsparcie rodziny wspierającej, grupowe treningi opiekuńczo - wychowawcze dla rodziców/opiekunów, poradnictwo logopedyczne i specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży); wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne						
900	90004/ 90017	UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice					Prowadzenie merytorycznej warstwy projektu, związanej z doбором roślinności, gleby, a także nadzorowaniem procesów inwestycyjnych (projektowych) oraz prowadzenie konsultacji, w tym w formie spotkań i zjazdów, w ramach sieci beneficjentów projektu; zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obcych na potrzeby realizacji projektu. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w tym obsługę merytoryczno - techniczną.
		Razem wydatki		878 881	316 573	296 173	266 135	
		inne środki unijne		878 881	316 573	296 173	266 135	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawiedliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.						
900	90005	CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach	Urząd Miasta Katowice					Celem projektu jest wspieranie miast uczestniczących w określaniu i wdrażaniu innowacji zorientowanych na klimat, przełomowych - zarówno w zakresie technologii i usług, jak i od strony prawnej, administracyjnej i planowania przestrzennego a także pobudzenie wymiany eksperymentalnych dobrych praktyk, doświadczeń i wniosków, aby pomóc miastom osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz organizację podróży służbowych.
		Razem wydatki		475 771	134 587	224 785	116 399	
		inne środki unijne		475 771	134 587	224 785	116 399	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		108 347	0	0	108 347	
		inne środki unijne		74 175	0	0	74 175	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		17 920	0	0	17 920	
		pozostałe środki krajowe		16 252	0	0	16 252	

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE						
900	90005	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na przeprowadzenie z udziałem Ekodoradcy warsztatów na temat poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego oraz efektywnego wdrożenia Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Warsztaty skierowane będą dla uczniów z katowickich szkół. Wydatki pośrednie związane z zarządzaniem projektem.
		Razem wydatki		380 295	302 893	44 592	16 761	
		inne środki unijne		361 281	287 749	42 363	15 923	
		pozostałe środki krajowe		19 014	15 144	2 229	838	
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 grantowe i parasolowe						
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-ekologicznej dla mieszkańców, promocję oraz zarządzanie projektem.
		Razem wydatki		272 560	9 225	132 055	131 280	
		inne środki unijne		208 508	7 057	101 022	100 429	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		23 168	784	11 225	11 159	
		pozostałe środki krajowe		40 884	1 384	19 808	19 692	
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	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		66 918	0	0	53 280	
		inne środki unijne		56 880	0	0	45 288	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		10 038	0	0	7 992	
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						

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	 204 187 173 559 0 30 628	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 3 915 3 325 0 590	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europe						
900	90017	JUSTGREEN - włączające zielone polityki Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice	 982 920 786 337 0 196 583	 86 122 68 898 0 17 224	 302 285 241 829 0 60 456	 305 676 244 541 0 61 135	Projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk w zakresie zazieleniania i adaptacji do klimatu poprzez zwiększenie zdolności miast i obszarów metropolitalnych do większego uwzględniania równości i angażowania społeczności najbardziej narażonych na skutki kryzysu klimatycznego w opracowywanie i wdrażanie tych polityk. Środki zaplanowano na organizację zagranicznych podróży służbowych dla osób realizujących projekt; organizację spotkań z interesariuszami; działania komunikacyjne; promocję projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	 762 000 465 300 182 400 114 300	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 762 000 465 300 182 400 114 300	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania powiatu		Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>inne środki unijne</i> <i>inne środki zagraniczne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		62 744 766 <i>18 636 054</i> <i>36 002 655</i> <i>47 796</i> <i>5 628 936</i> <i>2 429 325</i>	3 156 441 <i>252 712</i> <i>2 560 623</i> <i>0</i> <i>298 795</i> <i>44 311</i>	28 118 781 <i>4 516 209</i> <i>20 302 137</i> <i>29 447</i> <i>2 648 928</i> <i>622 060</i>	20 980 137 <i>6 034 504</i> <i>12 334 616</i> <i>18 349</i> <i>1 724 067</i> <i>868 601</i>	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03	801	80115 Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	541 182 <i>460 004</i> <i>27 059</i> <i>54 119</i>	188 856 <i>160 527</i> <i>9 443</i> <i>18 886</i>	196 560 <i>167 076</i> <i>9 828</i> <i>19 656</i>	155 766 <i>132 401</i> <i>7 788</i> <i>15 577</i>	Środki zaplanowano na organizację płatnych staży uczniowskich dla 25 osób kształcących się w zawodzie technik elektronik i technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz technik fotografii i multimediiów; wyposażenie biura projektu oraz wynagrodzenia dla opiekuna stażystów i specjalisty ds. wdrażania projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03	801	80115 Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	343 485 <i>291 963</i> <i>17 174</i> <i>34 348</i>	95 903 <i>81 518</i> <i>4 795</i> <i>9 590</i>	150 000 <i>127 500</i> <i>7 500</i> <i>15 000</i>	97 582 <i>82 945</i> <i>4 879</i> <i>9 758</i>	Środki zaplanowano na organizację miesięcznych płatnych praktyk zawodowych dla 12 osób (wynagrodzenia, koszty przejazdu, badań lekarskich, zakup odzieży roboczej).
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaskiewicza w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	349 044 261 783 34 904 52 357	0 0 0 0	269 044 201 783 26 904 40 357	80 000 60 000 8 000 12 000	Środki zaplanowano na wydatki niezbędne do realizacji projektu w tym m. in. na obsługę projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 7/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	3 441 469 3 097 322 344 147 0	416 288 374 659 41 629 0	2 548 543 2 293 689 254 854 0	476 638 428 974 47 664 0	Środki zaplanowano na organizację kursów wzbogacających umiejętności uczniów: prawa jazdy kat. C+E dla 17 uczniów, spawacza dla 17 uczniów; nauczycieli: kurs obsługi samochodów elektrycznych dla 3 nauczycieli, diagnosty samochodowego dla 3 nauczycieli; zakup wyposażenia do pracowni samochodowej i transportu drogowego; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki niezbędne do realizacji projektu w tym m. in. na obsługę projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 393 786 1 045 340 139 378 209 068	0 0 0 0	736 616 552 463 73 661 110 492	657 170 492 877 65 717 98 576	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	1 649 470 1 237 103 164 947 247 420	0 0 0 0	547 694 410 771 54 769 82 154	1 059 030 794 273 105 903 158 854	Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	2 620 038 1 965 028 262 004 393 006	0 0 0 0	889 078 666 808 88 908 133 362	700 000 525 000 70 000 105 000	Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	1 475 898 1 328 308 147 590 0	549 177 494 259 54 918 0	745 674 671 106 74 568 0	181 047 162 943 18 104 0	Środki zaplanowano na organizację szkoleń: Nowoczesne technologie w hotelarstwie związane z dostosowaniem trendów panujących w branży dla 20 uczniów, Revenue management dla 20 uczniów, E-commerce i social media dla 20 uczniów, Nowoczesne zarządzanie hauskeepengiem dla 10 uczniów, Indywidualne doradztwo zawodowe dla 1 ucznia, Doradztwo zawodowe grupowe dla 20 uczniów, Sprzedaż usług dodatkowych on-line dla 20 uczniów, Protokół dyplomatyczny i zasady savoir-vivre w hotelarstwie dla 20 uczniów, Manager recepcji dla 40 uczniów; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	3 658 455 3 292 609 365 846 0	513 210 461 889 51 321 0	2 115 798 1 904 219 211 579 0	1 029 447 926 501 102 946 0	Środki zaplanowano na organizację kursów dla 24 uczniów z zakresu obsługi maszyn skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie oraz tworzenia kosmetyków.; dla 4 nauczycieli z zakresu systemów informatycznych i tworzenia kosmetyków; zakup 10 kpl. robotów edukacyjnych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	8 877 562 7 989 805 887 757 0	134 522 121 069 13 453 0	7 779 220 7 001 298 777 922 0	963 820 867 438 96 382 0	Środki zaplanowano na organizację kursów dla 60 uczniów (fotografia cyfrowa i obróbka zdjęć, grafika komputerowa i pakiet Adobe, montaż i postprodukcja wideo w programach Adobe Premiere i After Effects, elektronika, lutowanie oraz automatyka przemysłowa), i 14 nauczycieli (obsługa i zastosowanie oprogramowania Adobe Premiere, After Effects, Audition, InDesign, Illustrator, modelowania 3D i animacji, projektowanie opakowań z elementami DTP, HTML i CSS oraz projektowania stron internetowych, spawanie światłowodów, streaming i realizacja transmisji internetowych, elektronika i programowanie sterowników PLC); zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zmodernizowanych sal do nauki zawodu (m.in.: sterowników PLC i sprzętu do nauki automatyki, urządzeń do streamingu i realizacji transmisji, specjalistycznego sprzętu pomiarowego oraz zestawów edukacyjnych z zakresu elektroniki i światłowodów); wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	7 611 860 6 850 674 761 186 0	8 860 7 973 887 0	3 416 483 3 074 835 341 648 0	4 186 517 3 767 866 418 651 0	Środki zaplanowano na organizację kursów oraz szkoleń na sprzęcie oraz oprogramowaniu zakupionym w ramach projektu (roboty KUKA - obsługa, konfiguracja, użytkowanie itp.) w których uczestniczyć będzie 160 uczniów i 10 nauczycieli; zakup narzędzi do pracowni elektryczno - automatycznej, stanowisk robotycznych "Astorino", sprzętu warsztatowego i informatycznego, pomocy naukowych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację 10 kursów dla 234 uczniów: z podstaw pneumatyki przemysłowej, elektropneumatyki przemysłowej, programowania robotów przemysłowych, filmowania lustrzanką i podstaw montażu filmu, obsługi programu Adobe Premier do montażu filmów, obsługi i praktycznego wykorzystania lamp błyskowych, administracji systemem Windows Server, HTML5 i CSS3 z wykorzystaniem języka JavaScript, administracji systemów Linux, programowania w języku Python na poziomie średniozaawansowanym; 13 kursów dla 12 nauczycieli: z fotografii produktu, programowania robotów przemysłowych, MTCNA CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE, MTCNA CERTIFIED ROUTING ENGINEER, Blender Pro, AZ-900T00 Microsoft Azure Fundamentals wraz z egzaminem AZ-900, Unreal Engine 5 – Cinematic, indywidualny kurs reżysersko-operatorzski, podstawy sztucznej inteligencji platformy Microsoft Azure: wprowadzenie do sztucznej inteligencji wraz z egzaminem AI-900, zaawansowany moduł operatorski / DOP na lokacji filmowej zakończone egzaminem; zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia zajęć w pracowniach zajęć praktycznych tj. pracowni fotograficznej, plastyczno - technicznej, zarządzania kampanią reklamową; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		3 478 679	1 182 651	1 372 366	923 662	
		inne środki unijne		3 130 810	1 064 385	1 235 130	831 295	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		347 869	118 266	137 236	92 367	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Z nami zostaniesz zawodowcem	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli (szkolenia SEP dla 12 uczniów i 5 nauczycieli, szkolenie z obsługi drona z kamerą termowizyjną dla 15 uczniów i 3 nauczycieli, kurs pilota drona dla 5 uczniów i 3 nauczycieli; szkolenie z energetyki wodnej - turbiny wodne dla 15 uczniów; szkolenie z doradztwa zawodowego dla 65 uczniów); zakup symulatorów lotu drona oraz pomocy dydaktycznych do nowo powstałych pracowni; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		1 307 199	25 481	770 632	511 086	
		inne środki unijne		1 176 479	22 932	693 569	459 978	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		130 720	2 549	77 063	51 108	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23	801	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	Zespół Szkół Zawodowych nr 3/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice				Środki zaplanowano na doposażenie trzech pracowni zawodowych (dla zawodu Technik elektronik, Technik elektryk oraz Elektryk) wraz z zapleciami w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne; organizację kursów i szkoleń dla 7 nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz 20 uczniów; organizację staży uczniowskich dla 18 uczniów; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
			Razem wydatki	2 304 136	10 331	1 106 380	1 187 425	
			inne środki unijne	2 073 992	9 298	995 741	1 068 953	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	230 144	1 033	110 639	118 472	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	801	80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe	Technikum nr 15/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego				Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 3 uczniów i 1 opiekuna do Chorwacji celem odbycia 2 tygodniowych praktyk zawodowych.
			Razem wydatki	311 700	3 461	268 225	40 014	
			inne środki unijne	311 700	3 461	268 225	40 014	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7	801	80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa	Zespół Szkół nr 1				Środki zaplanowano zakup materiałów biurowych; rozliczenie projektu.
			Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej					
			Razem wydatki	311 955	0	305 955	6 000	
			fundusze strukturalne	257 425	0	252 474	4 951	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	54 530	0	53 481	1 049	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		698 961	0	0	423 233	
		fundusze strukturalne		594 116	0	0	359 748	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		104 845	0	0	63 485	
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		531 253	0	0	296 148	
		fundusze strukturalne		451 565	0	0	251 725	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		79 688	0	0	44 423	
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój 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	Projekt planu 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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Urząd Miasta Katowice	441 099 374 934 0 66 165	0 0 0 0	0 0 0 0	270 102 229 587 0 40 515	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						
801	80115	Integracja naszą misją Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	73 879 60 965 12 914 0	0 0 0 0	0 0 0 0	63 916 52 743 11 173 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 nauczycieli do kursy zagraniczne z zakresu pracy z uczniem z niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawnościami intelektualnymi.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna						
801	80115	Abramowski w akcji! - III Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	293 779 293 779 0	0 0 0	160 000 160 000 0	133 779 133 779 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 uczniów i 2 opiekunów do Włoch, 11 uczniów i 2 opiekunów do Portugalii, 9 uczniów i 2 opiekunów na Łotwę, 1 uczennicy do Włoch; wyjazdu 2 nauczycieli do Włoch i 3 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing; na zagraniczne szkolenia metodyczne dla 8 nauczycieli.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe							
801	80115	FotEle na staż 6.0	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 2 opiekunów do Włoch celem odbycia 4 tygodniowych praktyk zawodowych; 5-7 nauczycieli do Szwecji celem odbycia szkolenia job shadowing; organizację kursu językowego, kulturowego, pedagogicznego, bhp dla uczestników wyjazdu na praktyki; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
		Razem wydatki		375 158	0	55 000	320 158	
		inne środki unijne		375 158	0	55 000	320 158	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe							
801	80115	Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - V	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii lub Austrii, 8 uczniów i 2 opiekunów na Maltę celem odbycia praktyk zawodowych w specjalności technik elektryk, ekonomista, informatyk; 7 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing.
		Razem wydatki		392 687	0	1 500	391 187	
		inne środki unijne		392 687	0	1 500	391 187	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe							
801	80115	Młodzi zawodowcy w Europie - II	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 27 uczniów i 4 opiekunów do Grecji celem odbycia 4 tygodniowych praktyk zawodowych; dyrektora szkoły do Grecji celem odbycia wizyty monitorującej praktyki zawodowe; 4 nauczycieli do Grecji celem odbycia szkolenia job shadowing; kursu językowego, z przygotowania kulturowego i psychologicznego dla uczestników wyjazdów; zakup ubrań roboczych.
		Razem wydatki		410 828	0	500	410 328	
		inne środki unijne		410 828	0	500	410 328	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - IV Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	 349 838 349 838 0	 0 0 0	 45 500 45 500 0	 304 338 304 338 0	 Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 22 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia praktyk zawodowych; 2 nauczycieli do Włoch celem odbycia szkolenia job shadowing.
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.07 801	 80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół nr 1	 311 387 256 956 54 431 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 158 952 131 167 27 785 0	 Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 2 opiekunów do Włoch celem odbycia 2 tygodniowych staży uczniowskich.
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.07 801	 80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Zawodowych nr 3	 284 066 234 411 49 655 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 284 066 234 411 49 655 0	 Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 24 uczniów i 2 opiekunów do Włoch celem odbycia staży uczniowskich; wizyty przygotowawczej 3 nauczycieli do Włoch; 6 nauczycieli do Włoch celem odbycia szkolenia job shadowing.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Praktyczne Euro - Kompetencje - IV Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	 249 368 249 368 0	 0 0 0	 0 0 0	 249 368 249 368 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 21 uczniów i 2 opiekunów do Chorwacji celem odbycia 2 tygodniowych praktyk zawodowych; 2 nauczycieli do Szwecji celem odbycia szkolenia job shadowing.
Program: Program sektorowy: 801	 80120	Erasmus+ Edukacja szkolna Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 X Liceum Ogólnokształcące	 71 992 71 992 0	 698 698 0	 60 000 60 000 0	 11 294 11 294 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 1 nauczyciela na Islandię celem odbycia kursu "zrównoważony rozwój w szkole"; zakup materiałów biurowych.
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02 801	 80120	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne M jak Mickiewicz - bis Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	 III Liceum Ogólnokształcące	 608 895 517 561 30 445 60 889	 0 0 0 0	 190 000 161 500 9 500 19 000	 316 034 268 629 15 802 31 603	Środki zaplanowano na organizację zajęć dla ok. 150 uczniów (zajęcia z wiedzy o społeczeństwie, chemii, biologii, matematyki, geografii, fizyki, informatyki, języków obcych, historii); wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć (ok. 10 nauczycieli); szkolenia dla minimum 10 nauczycieli i 20 uczniów w zakresie zapobiegania dyskryminacji i przemocy rówieśniczej; wynagrodzenia dla kierownika projektu i specjalisty.
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	IV Liceum Ogólnokształcące	795 821 676 448 39 791 79 582	0 0 0 0	0 0 0 0	640 535 541 523 31 853 67 159	Środki zaplanowano na organizację warsztatów, zajęć dodatkowych, wyjazdów rozwijających kompetencje z zakresu m.in. nauk przyrodniczych, matematycznych, języków obcych, informatycznych dla około 160 uczniów; zakup pomocy dydaktycznych.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	X Liceum Ogólnokształcące	98 052 98 052 0	0 0 0	10 000 10 000 0	88 052 88 052 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 8 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; dla 2 nauczycieli celem odbycia szkolenia job shadowing (miejsce w trakcie ustalania); zakup banera.
Fundusz: Program:		Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki V4 Gen Mini - Grants						
801	80120	Język młodzieży - lingua franca XXI wieku Razem wydatki inne środki zagraniczne pozostałe środki krajowe	X Liceum Ogólnokształcące	48 756 47 796 960	0 0 0	30 048 29 447 601	18 708 18 349 359	Środki zaplanowano na organizację wizyty 20 uczniów i 4 nauczycieli z Czech i Polski na Węgrzech. Projekt zakłada wymianę doświadczeń uczniów dotyczącą języka, którym posługuje się współczesna młodzież w Polsce, Czechach i na Węgrzech oraz przeprowadzenie badań dotyczących języka rodzimego i angielskiego wraz z prezentacją wyników.
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Aktywna integracja						

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85333	PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Powiatowy Urząd Pracy	1 151 787 979 019 115 179 57 589	0 0 0 0	108 458 97 041 11 417 0	99 162 88 724 10 438 0	Środki zaplanowano na realizację doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla około 16 uczestników projektu. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wachlarz usług przyczyniających się do aktywizacji społeczno - zawodowej realizowanej przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie.
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 944.167 zł w tym: środki EFS+ 793.254 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 93.324 zł, wkład prywatny 57.589 zł.								
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób pracujących						
853	85333	Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice	1 152 000 979 200 46 080 126 720	27 003 10 667 501 15 835	909 765 803 923 37 197 68 645	215 232 164 610 8 382 42 240	Środki zaplanowano na realizację szkoleń dla grupy około 40 osób pracujących na terenie miasta Katowice, zatrudnionych w oparciu o umowy krótkoterminowe lub umowy cywilnoprawne. Celem szkoleń będzie nabywanie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy wśród osób zatrudnionych w Katowicach; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.06		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Szkolenia dla pracowników IRP						
853	85333	Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	Powiatowy Urząd Pracy					Środki zaplanowano na kontynuację szkoleń dla 70 pracowników oraz studia podyplomowe dla 10 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach; zakup niezbędnych narzędzi i pomocy dydaktycznych, zwiększających efektywność realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zadań.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		742 000 626 500 0 115 500	0 0 0 0	522 000 439 500 0 82 500	220 000 187 000 0 33 000	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Integracja społeczno - gospodarcza cudzoziemców						
853	85333	Spilno znaczy Wspólnie	Powiatowy Urząd Pracy					Środki zaplanowano na kontynuację organizacji szkoleń dla pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić obywateli państw trzecich, w tym migrantów. Kompleksowe szkolenia obejmują tematykę związaną z rekrutacją pracowników migracyjnych, legalizacją pracy, przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz organizacją międzykulturowego środowiska pracy. W ramach projektu powstał Punkt Informacyjny ds. Zatrudniania Obcokrajowców odpowiedzialny za przekazywanie kluczowych informacji w zakresie m.in.: legalizacji pobytu cudzoziemców w PL; legalizacji pracy cudzoziemców na terenie PL; szczególnych formy zatrudniania cudzoziemców; ubezpieczenia społecznego cudzoziemców zatrudnionych w PL; opodatkowania dochodów uzyskanych przez cudzoziemców; zatrudniania przez polską firmę cudzoziemca do wykonywania pracy za granicą.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		5 990 832 5 092 207 599 083 299 542	0 0 0 0	267 300 227 205 26 730 13 365	356 400 302 940 35 640 17 820	
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu - Stowarzyszenia MOST oraz partnera Fundacji IN CORPORE w łącznej wysokości 4.921.632 zł w tym: środki EFS + 4.183.387 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 492.163 zł, wkład prywatny 246.082 zł.</i>								
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.13		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Zdrowy pracownik						
853	85333	Zdrowy pracownik - zdrowa instytucja	Powiatowy Urząd Pracy					Środki zaplanowano m.in. na przeprowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej, harmonizacji życia społecznego i zawodowego oraz badań profilaktycznych dla pracowników; zakup ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy (krzesła biurowe, zagłówki, podpórek pod plecy, podnóżków, dodatkowych monitorów). Projekt skierowanych jest do 62 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		250 000 212 500 0 37 500	0 0 0 0	0 0 0 0	250 000 212 500 0 37 500	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne						
853	85395	Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do rozwoju usług społecznych poprzez zapewnienie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług asystencji osobistej dla mieszkańców Katowic. Usługi asystenckie pozwolą na wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego (wsparcie zaplanowano dla co najmniej 56 osób w wymiarze średnio 40h/miesiąc).
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		3 992 800 3 393 880 399 280 199 640	0 0 0 0	1 545 600 1 382 905 162 695 0	1 545 600 1 382 905 162 695 0	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						
855	85508	TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i wsparcie rodzin zastępczych w szczególności dzieci i młodzieży przebywających w pieczy. W ramach projektu zaplanowano kontynuację m.in. wsparcia asystenta rodziny, wyjazdów edukacyjno-wychowawczych dla rodzin zastępczych, usług diagnostycznych, korepetycji przedmiotowych, wyjść kulturalnych, treningów umiejętności społecznych oraz kampanii promującej ideę rodzicielstwa zastępczego.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		2 708 073 2 301 862 270 807 135 404	0 0 0 0	618 498 520 352 61 218 36 928	1 048 717 894 272 105 209 49 236	

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						
855	85510	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych					Środki zaplanowano na kontynuację realizacji zadania "Wsparcie dzieci i młodzieży w tym przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej" (asystentura usamodzielniania, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci i młodzieży m.in. z zakresu psychologii i seksuologii, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i rozwój potencjałów dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych).
		Razem wydatki		912 153	0	376 344	535 809	
		fundusze strukturalne		816 137	0	336 733	479 404	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		96 016	0	39 611	56 405	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 09.00 Działanie 09.01		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT						
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		133 384	0	0	73 815	
		fundusze strukturalne		58 401	0	0	32 319	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		74 983	0	0	41 496	

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
		Razem wydatki		1 990 843 031	430 159 831	65 691 956	459 111 443	
		fundusze strukturalne		372 570 630	263 102 142	5 263 979	50 265 707	
		inne środki unijne		544 302 184	10 124 494	17 530 265	153 564 139	
		Fundusz Spójności		91 203 842	52 582	295 568	6 862 578	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		20 972 150	0	5 317 874	15 654 276	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		114 393 639	55 125	1 540 020	17 797 858	
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	
		pożyczki i kredyty		36 743 230	36 743 230	0	0	
		środki RFIL		2 300 823	2 038 009	262 814	0	
		Fundusz Dopląt		23 186 481	21 641 481	0	1 545 000	
		pozostałe środki krajowe		783 271 052	94 503 768	35 481 436	213 421 885	
Zadania gminy								
		Razem wydatki		1 350 003 992	84 135 448	48 565 493	315 575 801	
		fundusze strukturalne		57 833 646	18 461 338	2 303 157	17 295 568	
		inne środki unijne		437 407 792	9 897 994	12 329 219	109 912 784	
		Fundusz Spójności		91 203 842	52 582	295 568	6 862 578	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		20 972 150	0	5 317 874	15 654 276	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		105 798 449	24 925	846 547	11 971 539	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		Fundusz Dopląt		23 186 481	21 641 481	0	1 545 000	
		pozostałe środki krajowe		610 408 962	30 864 458	27 473 128	152 334 056	
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski						
600	60004	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót związanych z pracami przygotowawczymi, rozbiórkowymi, związanymi z przebudowami sieci kolidujących, budową sieci infrastruktury sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej w obszarze węzła przesiadkowego w rejonie ulicy Bażantów.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		87 624 679 51 441 375 0 0 36 183 304	203 279 52 582 0 0 150 697	457 585 295 568 0 0 162 017	6 367 665 2 998 325 0 0 3 369 340	
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski						
600	60016	Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	124 724 463 29 136 467 0 0 95 587 996	854 041 0 0 0 854 041	3 430 677 0 0 0 3 430 677	5 275 995 3 864 253 0 0 1 411 742	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót związanych z pracami przygotowawczymi, rozbiórkowymi, związanymi z przebudowami sieci kolidujących, budową sieci infrastruktury sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej na odcinku nowobudowanego układu drogowego od ulicy Kolejowej do szpitala przy ul. Ziołowej.
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT						

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	58 520 770 22 207 919 0 3 192 670 33 120 181	36 113 082 15 544 105 0 3 192 670 17 376 307	5 701 092 2 262 344 0 0 3 438 748	15 481 816 4 401 470 0 0 11 080 346	Środki zaplanowano na: - realizacja połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota – etap II (projekt 9) Wykonanie dokumentacji projektowych: - połączenie od Ronda Kani do ul. Chorzowskiej - połączenie od skrzyżowania ulic Kijowska/Wybickiego do ul. Załęskiej - połączenie dzielnicy Piotrowice – Ochojec z dzielnicą Ligota – Panewniki na odcinku od skrzyżowania ul. Armii Krajowej /Jankego do skrzyżowania ulic Słupskiej/Poleckiej/Piotrowickiej - połączenie wzdłuż ulic Pukowca i Żeliwna w kierunku ORW Bugla - połączenie wzdłuż ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Woźniaka w kierunku Brynicy - połączenie wzdłuż ul. Porcelanowej na odcinku od Kolonii Amandy do ul. Murckowskiej - połączenie wzdłuż ulicy Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Saską i Uniczowską aż do ulicy Piłarskiej Wykonanie opracowań koncepcyjnych: - połączenie wzdłuż ul. Kijowskiej od ul. Wybickiego do skrzyżowania ulic Medyków/Panewnicka oraz wzdłuż ulicy Hadyny - połączenie wzdłuż ul. Francuskiej na odcinku od ul. Damrota do ul. Ligonia. Uregulowanie spraw terenowo – prawnych. Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności						
Działanie 03.03		Regionalne Trasy Rowerowe - 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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	16 747 664 11 158 922 1 674 814 0 3 913 928	0 0 0 0 0	61 254 40 813 6 126 0 14 315	7 219 120 4 810 079 721 932 0 1 687 109	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej, szczegółowych zakresów prac wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i zatwierdzeń; realizację części prac budowlanych. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa Regionalnych Tras Rowerowych nr 602 oraz 607 w Mieście Katowice z wykorzystaniem częściowo istniejącej infrastruktury dla rowerzystów.
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						
600	60095	Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	4 446 050 3 779 142 0 0 666 908	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 617 793 2 225 124 0 0 392 669	Środki zaplanowano na zakup oprogramowania i wdrożenie 35 e-usług na 5-tych poziomie dojrzałości wraz z asystą techniczną w okresie realizacji projektu; digitalizację historycznych dokumentów wraz z wprowadzeniem danych do bazy; dostawę platformy informatycznej na potrzeby cyfryzacji procesów back-office MZUiM obejmującej moduł systemu przeglądarkowego i moduł aplikacji mobilnej.
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
700	70021	Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kosmiczna 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach Razem wydatki środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty Fundusz Dopłat pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	37 672 571 14 486 090 0 0 23 186 481 0	21 641 481 0 0 0 21 641 481 0	0 0 0 0 0 0	16 031 090 14 486 090 0 0 1 545 000 0	Środki zaplanowano na podwyższenie kapitału zakładowego KTBS sp. z o.o. z przeznaczeniem na inwestycje przy ul. Kosmicznej 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6 317 634 1 700 000 0 0 4 617 634	310 134 196 020 0 0 114 114	7 500 0 0 0 7 500	2 000 000 367 543 0 0 1 632 457	Środki zaplanowano na realizację robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 z przebudową, nadbudową, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6 379 187 1 675 320 0 0 4 703 867	1 813 187 1 098 570 0 0 714 617	66 000 0 0 0 66 000	3 000 000 384 500 0 0 2 615 500	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych etapu II zadania, obejmujących termomodernizację budynku przy ul. Plebiscytowej 37 wraz z zagospodarowaniem podwórza.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8 357 781 2 243 305 0 0 6 114 476	2 950 014 1 151 538 0 0 1 798 476	716 000 0 0 0 716 000	4 691 767 1 091 767 0 0 3 600 000	Środki zaplanowano na kontynuację robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13, 13a; przebudowę budynku oficyny, rozbiórkę garaży i zagospodarowaniem podwórza.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 432 291 1 020 000 0 0 2 412 291	147 969 125 774 0 0 22 195	34 686 0 0 0 34 686	1 240 733 207 405 0 0 1 033 328	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 wraz z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem podwórza.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 179 978 1 179 650 0 0 4 000 328	158 978 135 000 0 0 23 978	21 000 0 0 0 21 000	1 855 350 300 000 0 0 1 555 350	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a wraz z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem podwórza.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4 699 420 1 427 065 0 0 3 272 355	189 420 148 461 0 0 40 959	10 000 0 0 0 10 000	1 521 396 500 000 0 0 1 021 396	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 wraz z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem podwórza.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na realizację robót budowlanych w zakresie 7 budynków, łącznika, pasażu, schronu (roboty ziemne i palowe, żelbetowe, murowe i konstrukcje stalowe, elewacyjne, pokrycia dachowe, instalacje sanitarne i elektryczne, sieci zewnętrzne). Dzielnica Nowych Technologii to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej w 2018 r. Kopalni „Wieczorek”. Tereny dwóch historycznych szybów wydobywczych (szyb „Pułaski” i szyb „Poniatowski”), należących niegdyś do kopalni, mają się stać przykładem metamorfozy, która szanując przemysłowe dziedzictwo i lokalną kulturę, ma dać duży impuls rozwojowy dla dzielnicy, miasta i regionu.
		Razem wydatki		888 554 558	18 895 777	27 570 511	226 218 711	
		inne środki unijne		409 438 201	9 620 067	11 277 339	103 440 740	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		100 000 000	0	0	10 000 000	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		379 116 357	9 275 710	16 293 172	112 777 971	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.09		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
		Razem wydatki		1 572 371	164 495	498 396	798 780	
		inne środki unijne		858 460	83 300	214 058	499 469	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		713 911	81 195	284 338	299 311	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
710	71095	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego Razem wydatki inne środki unijne środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	11 911 816 3 656 100 225 000 0 0 8 030 716	0 0 0 0 0 0	13 142 0 0 0 0 13 142	714 284 95 000 225 000 0 0 394 284	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej farmy fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	3 209 100 2 638 867 0 0 570 233	104 550 0 0 0 104 550	0 0 0 0 0	1 062 730 903 320 0 0 159 410	Środki zaplanowano na opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75023	Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	8 374 169 7 118 044 0 0 1 256 125	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 399 900 1 189 990 0 0 209 910	Środki zaplanowano na modernizację zbioru baz danych PZGiK (modernizację ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT); przebudowę systemu teleinformatycznego z zasileniem zbiorami danych (m.in. wdrożenie systemu KIIP, modernizację strony internetowej oraz audyt bezpieczeństwa); modernizację infrastruktury informatycznej (m.in. zakup infrastruktury informatycznej w chmurze, zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego); nadzór i wsparcie w realizacji projektu (pełnienie funkcji inżyniera projektu).	
Fundusz Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02	801	80104	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Przedszkole nr 72/ Centrum Usług Wspólnych	2 601 987 1 638 042 0 0 963 945	85 663 61 870 0 0 23 793	0 0 0 0 0	1 300 000 867 000 0 0 433 000	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Przedszkola nr 72 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Fundusz Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01	801	80104	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	Przedszkole nr 85/ Przedszkole nr 13					Środki zaplanowano na doposażenie ogrodu - panele edukacyjne SOLO lub równoważne wraz z bezpieczną nawierzchnią, zakup huśtawki na słupkach "Bocianie gniazdo" wraz z bezpieczną nawierzchnią, zakup domku drewnianego do ogrodu przedszkolnego w celu stworzenia warunków do samodzielnego doświadczania kontaktu z przyrodą oraz prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		55 730	0	0	55 730	
		fundusze strukturalne		47 370	0	0	47 370	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 787	0	0	2 787	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 573	0	0	5 573	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na odbiór i końcowe rozliczenie nowoutworzonych 20 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
		Razem wydatki		8 515 987	0	7 820 566	695 421	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		5 750 560	0	5 317 874	432 686	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		775 874	0	717 481	58 393	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 989 553	0	1 785 211	204 342	
Fundusz: Program:		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027						
900	90004	Uporządkowanie gospodarowania wodami opadowymi w oparciu o rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury w Mieście Katowice - etap I	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wykonanie prac przedprojektowych. Projekt zakłada ekologiczną przebudowę i poprawę stanu hydromorfologicznego zbiorników wodnych, odtworzenie i modernizację systemu odprowadzania wód opadowych, zwiększenie retencji oraz możliwości zatrzymania wód opadowych, poprawę jakości środowiska miejskiego i różnorodności biologicznej.
		Razem wydatki		13 904 323	0	0	104 323	
		Fundusz Spójności		10 626 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 278 323	0	0	104 323	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	4 154 501 877 120 211 897 0 3 065 484	371 042 103 175 24 925 0 242 942	1 372 705 228 774 55 268 0 1 088 663	2 410 754 545 171 131 704 0 1 733 879	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane dot. instalacji fotowoltaicznej z robotami towarzyszącymi dla czterech obiektów w lokalizacji: Urząd Miasta Katowice - ul. Młyńska 4, Katowickie Cmentarze Komunalne, Lodowisko Jantor II, Powiatowy Urząd Pracy oraz wykonanie tablic unijnych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	1 678 043 849 061 0 0 828 982	132 336 91 452 0 0 40 884	25 782 0 0 0 25 782	1 339 248 676 091 0 0 663 157	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót dot. instalacji fotowoltaicznej i robót towarzyszących dla trzech obiektów: budynek Pałacu Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego, budynek Urzędu Stanu Cywilnego oraz budynek MDK Szopienice- Giszowice.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wykonanie prac projektowych dla następujących obiektów użyteczności publicznej: Przedszkole nr 85, 41, 34, Szkoła Podstawowa nr 59, 58. Projekt zakłada wykonanie instalacji fotowoltaicznej na następujących obiektach: Przedszkole nr 85, 41, 34, Szkoła Podstawowa nr 59, 58, 37, 64, 10, 39, 67, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół Zawodowych, Technikum nr 15, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6, I Liceum Ogólnokształcące.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		4 681 554	0	68 000	86 218	
		inne środki unijne		2 661 899	0	0	51 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 019 655	0	68 000	35 218	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	90005	Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice	Urząd Miasta Katowice					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.
		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	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe						
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na udzielenie grantu mieszkańcom Katowic na zakup i montaż 39 instalacji fotowoltaicznych, 39 pomp ciepła, 39 magazynów energii cieplnej i 10 magazynów energii elektrycznej (montowane instalacje OZE będą połączone w 25 zestawów - instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej); weryfikację techniczną budynków, nadzór nad prawidłową realizacją oraz odbiory instalacji OZE.
		Razem wydatki		3 282 280	0	680 641	2 601 639	
		inne środki unijne		2 946 995	0	609 048	2 337 947	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		327 443	0	67 672	259 771	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 842	0	3 921	3 921	

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
		Razem wydatki		14 785 176	0	0	8 512 176	
		inne środki unijne		2 537 200	0	0	1 912 203	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		325 000	0	0	325 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		994 600	0	0	749 597	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		10 928 376	0	0	5 525 376	
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
926	92601	Dokumentacja techniczna i analizy dot. wykorzystania OZE i wód dołowych na potrzeby basenów miejskich	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na prace studyjne i przedprojektowe związane z wykorzystaniem wód dołowych na potrzeby basenu przy ul. Boja Żeleńskiego.
		Razem wydatki		305 751	0	0	305 751	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		118 000	0	0	118 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		187 751	0	0	187 751	
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
926	92604	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii OS Kolejarz	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii OS Kolejarz.
		Razem wydatki		55 350	0	0	55 350	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		22 500	0	0	22 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		32 850	0	0	32 850	

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: 926	 92604	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii ORW Bugla Razem wydatki środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	 55 350 22 500 0 0 32 850	 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0	 55 350 22 500 0 0 32 850	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii ORW Bugla.
Fundusz: Program: 926	 92604	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii Camping 215 Razem wydatki środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	 55 350 22 500 0 0 32 850	 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0	 55 350 22 500 0 0 32 850	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii Camping 2115.
Zadania powiatu		Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>subwencja</i> <i>pożyczki i kredyty</i> <i>środki RFIL</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		640 839 039 314 736 984 106 894 392 8 595 190 1 899 000 33 550 560 2 300 823 172 862 090	346 024 383 244 640 804 226 500 30 200 1 899 000 33 550 560 2 038 009 63 639 310	17 126 463 2 960 822 5 201 046 693 473 0 0 262 814 8 008 308	143 535 642 32 970 139 43 651 355 5 826 319 0 0 0 61 087 829	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 600	 60015	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	 Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy subwencja pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		342 208 931 244 187 338 0 1 899 000 33 550 560 62 572 033	341 578 931 244 187 338 0 1 899 000 33 550 560 61 942 033	0 0 0 0 0 0	630 000 0 0 0 0 630 000	
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04	710	71012	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice				Środki zaplanowano na modernizację zbioru baz danych PZGiK (modernizację ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT); przebudowę systemu teleinformatycznego z zasilaniem zbiorami danych (m.in. wdrożenie systemu KIIP, modernizację strony internetowej oraz audyt bezpieczeństwa); modernizację infrastruktury informatycznej (m.in. zakup infrastruktury informatycznej w chmurze, zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego); nadzór i wsparcie w realizacji projektu (pełnienie funkcji inżyniera projektu). 3 266 433 2 776 643 0 0 489 790
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02	801	80115	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych				Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 7 858 300 4 503 555 0 0 3 354 745

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
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.
		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	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
		Razem wydatki		13 913 979	158 916	0	5 655 063	
		fundusze strukturalne		7 320 973	135 079	0	2 874 358	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 593 006	23 837	0	2 780 705	
Fundusz Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój 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	Projekt planu 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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych	12 405 550 6 179 377 0 0 6 226 173	102 090 86 777 0 0 15 313	0 0 0 0 0	6 058 300 3 279 555 0 0 2 778 745	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.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801 80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych	37 899 106 28 071 830 3 742 910 0 6 084 366	28 000 21 000 2 800 0 4 200	575 000 431 250 57 500 0 86 250	17 068 770 12 614 078 1 681 877 0 2 772 815	Środki zaplanowano na rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie budowy nowego budynku oraz adaptacji obecnego; zakup wyposażenia pomieszczeń w sprzęt dydaktyczny; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych	23 848 858 17 672 894 2 356 385 0 3 819 579	167 400 125 550 16 740 0 25 110	2 011 140 1 500 000 200 000 0 311 140	21 175 660 15 713 850 2 095 180 0 3 366 630	Środki zaplanowano na kontynuację prac budowlanych dot. budowy nowego budynku pracowni wraz z infrastrukturą techniczną; montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną; wykonanie zielonego tarasu oraz zielonej ściany; modernizację pracowni zawodowych; utworzenie pracowni do nauki zawodu Technik Elektroniki i Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej oraz pracowni fizycznej i chemicznej wykorzystywanej do nauki zawodu Technik Fotografii i Multimedii; zakup wyposażenia do pracowni montażu dźwięku i sali audiowizualnej, pracowni nauki zawodów i egzaminów zawodowych, pracowni fizycznej i chemicznej, sali komputerowej do obróbki filmu, nagrań i nauki języków; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych	5 157 646 3 739 752 498 634 0 919 260	185 410 58 950 7 860 0 118 600	4 424 228 3 269 796 435 973 0 718 459	548 008 411 006 54 801 0 82 201	Środki zaplanowano na zakup wyposażenia nowo wybudowanej hali warsztatowo - szkoleniowej.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych	20 654 229 14 933 421 1 991 123 0 3 729 685	28 000 21 000 2 800 0 4 200	33 364 0 0 0 33 364	20 542 865 14 912 421 1 988 323 0 3 642 121	Środki zaplanowano na kontynuację prac związanych ze zbrojeniem terenu pod inwestycję; budowę nowego budynku; wykonanie nawierzchni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
Fundusz Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02	801	80120	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	122 754 104 341 6 138 0 12 275	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	122 754 104 341 6 138 0 12 275	Środki zaplanowano na adaptację sali nr 4 na Centrum Informacji Naukowej, sali nr 7 na Multimedialną Pracownię Językową oraz zakup schodolazu gaśnicowego.
Fundusz Program: Priorytet 09.00 Działanie 09.01	921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty środki RFIL pozostałe środki krajowe	88 884 253 27 200 000 0 0 2 300 823 59 383 430	3 482 280 0 0 0 2 038 009 1 444 271	10 032 731 2 960 822 0 0 262 814 6 809 095	54 243 033 16 455 179 0 0 0 37 787 854	Środki zaplanowano na kontynuację robót budowlanych w zakresie obiektu głównego Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki; rozpoczęcie prac w zakresie wystawy.

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	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.09		Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu						
921	92114	Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni Wujek na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności - Etap 2	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na częściowe pokrycie wkłady własnego do projektu, którego celem jest adaptacja budynków historycznych kopalni Wujek na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności (zadanie realizowane przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności).
		Razem wydatki		48 947 970	0	50 000	31 956	
		inne środki unijne		42 476 495	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 471 475	0	50 000	31 956	
Beneficjentem projektu jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego projektu.								

Załącznik nr 6a do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe		2 066 439 217	1 121 889 918	255 906 585	688 642 714	347 141 845		
		środki własne		1 438 806 285	733 701 524	206 729 968	498 374 793	219 536 029		
		środki kredytu		84 867 900	84 867 900	0	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		95 492 189	59 995 261	15 000 000	20 496 928	20 496 928		
		środki RFRD		20 884 869	20 884 869	0	0	0		
		środki RPOZ		4 000 000	0	3 500 000	500 000	500 000		
		Fundusz Dopłat - BGK		170 738 490	87 288 706	0	83 449 784	83 449 784		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0		
		środki budżetu państwa		25 725 796	7 756 961	6 980 323	10 988 512	10 988 512		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		2 449 700	2 449 700	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		57 299 779	55 861 763	1 006 016	432 000	272 000		
		środki Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		124 768 570	39 549 708	21 288 608	63 930 254	4 548 719		
		premia MZG - BGK		9 437 638	65 525	1 401 670	7 970 443	4 849 873		
		w tym:								
		A - zadania własne gminy		1 748 908 582	1 030 000 823	168 408 347	550 499 413	240 777 360		
		B - zadania własne powiatu		312 170 634	91 889 095	85 471 750	134 809 789	103 030 973		
		C - zadania zlecone powiatu		5 360 000	0	2 026 488	3 333 512	3 333 512		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		478 861 295	160 702 572	115 164 460	202 994 263	104 769 387		
A. Zadania własne gminy				223 787 426	92 471 028	32 888 639	98 427 759	31 781 699		
	60002	Infrastruktura kolejowa		32 702 384	124 955	670 203	31 907 226	704 297		
1		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	24/28	32 702 384	124 955	670 203	31 907 226	704 297	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu decyzji administracyjnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		32 702 384	124 955	670 203	31 907 226	704 297		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		681 530	168 578	0	512 952	262 952		
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 26/27	681 530	168 578	0	512 952	262 952	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy węzła przesiadkowego.	Urząd Miasta Katowice
	60016	Drogi publiczne gminne		156 769 009	88 539 877	17 233 201	50 995 931	19 802 800		
3		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	25/29	28 872 796	0	172 060	28 700 736	522 130	Rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowych dla:	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		86 608	0	58 900	27 708	27 708	- Velostrada nr 6 Mysłowice – od ul. Kolistej do granicy z Miastem Mysłowice	
		środki Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		28 786 188	0	113 160	28 673 028	494 422	- Velostrada nr 1 Sosnowiec - etap I odcinek od ul. Górniczej do ul. Hallera	
									- Velostrada nr 3 Tychy – od ul. Górniczego Stanu do granicy z Miastem Tychy.	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/26	51 411 314	46 715 345	3 852 790	843 179	843 179	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z doświetleniem przejść dla pieszych oraz wykonaniem pochylni wzdłuż ul. Mieroszewskiego. Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		17 865 988	13 170 019	3 852 790	843 179	843 179		
		środki RFIS		23 706 996	23 706 996	0	0	0		
		środki RFRD		9 838 330	9 838 330	0	0	0		
5		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19 i 22 i 26	5 286 380	4 286 380	0	1 000 000	1 000 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 104 493	3 104 493	0	1 000 000	1 000 000		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
6		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/20 i 22 i 26	6 463 521	6 056 521	0	407 000	407 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 870 545	2 463 545	0	407 000	407 000		
		środki kredytu		3 592 976	3 592 976	0	0	0		
7		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/23 i 26	12 052 889	11 891 889	0	161 000	161 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 073 292	2 912 292	0	161 000	161 000		
		środki kredytu		8 979 597	8 979 597	0	0	0		
8		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/26	15 635 107	11 812 107	2 973 000	850 000	850 000	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 789 624	3 966 624	2 973 000	850 000	850 000		
		środki RFIS		5 747 947	5 747 947	0	0	0		
		środki RFRD		2 097 536	2 097 536	0	0	0		
9		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	24/26	4 603 887	2 734	211 366	4 389 787	4 389 787	Realizacja robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
10		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/26	26 698 371	7 698 371	10 000 000	9 000 000	9 000 000	Wymiana zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
11		M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (BO)	25/26	279 290	0	23 985	255 305	255 305	Budowa asfaltowanego chodnika, który umożliwi dzieciom naukę jazdy na rolkach czy rowerze w bezpiecznych warunkach.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12		Rozbudowa ul. Kraszewskiego	26/28	3 572 439	0	0	3 572 439	557 914	Opracowanie wytycznych technicznych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
13		Budowa połączenia ul. Perkozów z ul. Radockiego	26	166 485	0	0	166 485	166 485	Opracowanie wytycznych technicznych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
14		Kładka w ciągu ul. Gdańska/Żołnierska nad potokiem Ślepiotka w Katowicach	26	150 000	0	0	150 000	150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy kładki dla pieszych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
15		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/24 i 26	1 576 531	76 531	0	1 500 000	1 500 000	Roboty budowlane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	60095	Pozostała działalność		33 634 503	3 637 618	14 985 235	15 011 650	11 011 650		
16		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	24/27	33 634 503	3 637 618	14 985 235	15 011 650	11 011 650	Kontynuacja modernizacji infrastruktury lotniska.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				255 073 868	68 231 543	82 275 821	104 566 504	72 987 688		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		255 073 868	68 231 543	82 275 821	104 566 504	72 987 688		
17		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/27	26 666 943	6 676 979	5 724 530	14 265 434	11 254 118	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych ul. Bażantów.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 066 943	6 676 979	5 424 530	11 965 434	8 954 118		
		środki budżetu państwa		2 600 000	0	300 000	2 300 000	2 300 000		
18		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od Misjonarzy Oblatów do Al. Korfantego i dalej w kierunku granicy miasta Siemianowice Śląskie wraz z budową linii tramwajowej na odcinku od ul. Chorzowskiej do Al. Korfantego	18/27	6 152 313	608 755	550 000	4 993 558	1 773 558	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej - ETAP I i II.	Urząd Miasta Katowice
19		Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamułkowej do ul. Brackiej w Katowicach	26	3 507 794	0	0	3 507 794	3 507 794	Opracowanie dokumentacji i wykonanie poszerzenia ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Bocheńskiego do ul. Zamułkowej w celu swobodnego przejazdu pojazdów tramwajowych i samochodowych. Planuje się wykonać niezbędne prace drogowego, przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego, przebudowę sieci trakcyjnej oraz oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		157 794	0	0	157 794	157 794		
		środki Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		3 350 000	0	0	3 350 000	3 350 000		
20		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice – połączenie ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej	26/27	3 027 708	0	0	3 027 708	527 708	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi łączącej ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej wraz z wykonaniem połączenia do skrzyżowania ul. Pstrągowej z ul. Sandacza.	Urząd Miasta Katowice
21		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/27	3 312 484	549 104	637 585	2 125 795	1 941 295	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
22		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/26	137 167 044	35 883 954	69 672 228	31 610 862	31 610 862	Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania dodatkowego parkingu. Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		86 685 141	35 883 954	34 190 325	16 610 862	16 610 862		
		środki Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		20 481 903	0	20 481 903	0	0		
		środki RFIS		30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/28	16 070 965	608 667	518 308	14 943 990	2 528 990	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie etapu II	Urząd Miasta Katowice
24		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	20/22 i 26	160 072	60 072	0	100 000	100 000	Opracowanie założeń dla przyszłej realizacji zadania.	Urząd Miasta Katowice
25		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	24/26	348 580	4 500	85 005	259 075	259 075	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
26		Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy	25/26	1 193 383	0	85 090	1 108 293	1 108 293	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
27		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/26	39 792 772	23 792 772	5 000 000	11 000 000	11 000 000	Wymiana zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
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
29		Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Markiefki	24/26	1 849 815	46 740	3 075	1 800 000	1 800 000	Wykonanie rozbiórki wiaduktu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
30		L2/06/XII - 2 nowe przystanki autobusowe dla Brynowa (BO)	26/27	298 000	0	0	298 000	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 2 nowych przystanków autobusowych dla mieszkańców rejonu ulicy Ligockiej i Gallusa.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
31		Most w ciągu ul. Wilczewskiego nad rzeką Mleczną	26	250 000	0	0	250 000	250 000	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy nowego mostu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		279 604 451	137 859 404	12 734 814	129 010 233	108 819 103		
A. Zadania własne gminy				279 604 451	137 859 404	12 734 814	129 010 233	108 819 103		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		499 358	0	155 775	343 583	343 583		
32		Dostosowanie budynku przy ul. Oswobodzenia 47 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	25/26	499 358	0	155 775	343 583	343 583	Dostosowanie obiektu do wymogów ppoż.	Urząd Miasta Katowice
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		218 341 281	131 742 881	912 000	85 686 400	85 686 400		
33		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/26	218 341 281	131 742 881	912 000	85 686 400	85 686 400	Przekazanie środków własnych do KTBS Sp. z o.o. w celu podwyższenia kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy Al. Korfantego w Katowicach; Złożenie wniosku do BGK i pozyskanie środków z Funduszu Dopłat celem przekazania ich do KTBS Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Kossutha 7,11 ul. Mariackiej, ul. Strzelców Bytomskich, ul. Andersa.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		28 134 791	24 986 175	912 000	2 236 616	2 236 616		
		Fundusz Dopłat - BGK		170 738 490	87 288 706	0	83 449 784	83 449 784		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0		
	70095	Pozostała działalność		60 763 812	6 116 523	11 667 039	42 980 250	22 789 120		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34		Modernizacja budynków komunalnych	19/27	19 146 712	5 730 779	6 546 933	6 869 000	3 779 000	ul. Drzymały 8; ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9; ul. Francuska 80; Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1; ul. PCK 9; ul. Plebiscytowa 23; ul. Skłodowskiej 42	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		19 121 112	5 705 179	6 546 933	6 869 000	3 779 000		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
35		Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62	24/26	2 285 054	86 100	300 000	1 898 954	1 898 954	Kontynuacja robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
36		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ul. 3-go Maja 27 w Katowicach	21 i 24/27	356 613	61 613	75 000	220 000	190 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, nadbudowę i termomodernizację, wykonanie windy osobowej, wykonanie indywidualnych instalacji c.o. i c.c.w. zasilanych paliwem gazowym.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
37		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	20/27	13 984 958	156 359	3 997 906	9 830 693	8 670 285	Kontynuacja robót budowlanych dot. termomodernizacji i przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z likwidacją niskiej emisji, z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na parterze na działalność MOPS-u, wykonaniem instalacji c.o. i ciepłej wody, kompleksowym remontem klatek schodowych, remontem kapitalnym dachów i zagospodarowaniem podwórzy.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		9 152 877	90 834	2 743 836	6 318 207	5 157 799		
		premia MZG - BGK		4 832 081	65 525	1 254 070	3 512 486	3 512 486		
38		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach	26/27	2 600 000	0	0	2 600 000	800 000	Rozpoczęcie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymianie stolarki okiennej, dobudowie przewodów wentylacyjnych, wykonaniu instalacji c.o. i c.c.w., oraz węzła ciepłego, kompleksowej modernizacji klatki schodowej i lokalu mieszkalnego.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
39		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	21/28	7 311 672	81 672	130 000	7 100 000	800 000	Rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie dokumentacji opracowanej w 2025r., obejmujących termomodernizację budynku frontowego, rozbiorę oficyny tylnej nr 14a oraz zagospodarowanie podwórza.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
40		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy , ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b w Katowicach	25/27	10 452 803	0	333 200	10 119 603	3 275 881	Rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie dokumentacji opracowanej w 2025r., obejmujących termomodernizację z zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		5 847 246	0	185 600	5 661 646	1 938 494		
		premia MZG - BGK		4 605 557	0	147 600	4 457 957	1 337 387		
41		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 64 w Katowicach	25/27	203 000	0	123 000	80 000	60 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę z termomodernizacją, wymianą stropów, modernizacją klatki schodowej i dachu.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
42		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 15	26	800 000	0	0	800 000	800 000	Wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu oraz wymianie stolarki okiennej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 18	26	800 000	0	0	800 000	800 000	Wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu oraz wymianie stolarki okiennej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gen. Jankego 65	26	800 000	0	0	800 000	800 000	Wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymianie stolarki okiennej, modernizacji instalacji c.o.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
45		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61	25/27	231 000	0	1 000	230 000	215 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, likwidację niskiej emisji, adaptację strychu na cele mieszkalne, renowację elewacji, modernizację klatki schodowej i dachu.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
46		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowej 3	25/27	185 000	0	50 000	135 000	120 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, nadbudowę, termomodernizację, wymianę stropów, modernizację klatki schodowej i zagospodarowanie otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
47		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 49	25/27	225 000	0	70 000	155 000	130 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, termomodernizację, wymianę stropów, modernizację klatki schodowej i zagospodarowanie otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
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, ucieplnienie, termomodernizację budynku i zagospodarowanie otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
49		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 80	26/28	280 000	0	0	280 000	80 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji na termomodernizację z przebudową i zagospodarowaniem podwórza.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
50		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 82	26/28	280 000	0	0	280 000	80 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji na termomodernizację z przebudową i zagospodarowaniem podwórza.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
51		L9/07/XII - Zabawa bez granic - nowoczesny, integracyjny plac zabaw w miejscu starego placu zabaw w rejonie budynków przy ul. Piastów 7,9,11 (BO)	26/27	527 000	0	0	527 000	60 000	Opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 874 020	3 993 615	1 330 893	8 549 512	8 549 512		
A. Zadania własne gminy				1 590 076	0	1 000 000	590 076	590 076		
	71035	Cmentarze		1 400 000	0	1 000 000	400 000	400 000		
52		Rozbudowa spopieliarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego	25/26	1 400 000	0	1 000 000	400 000	400 000	Zaprojektowanie i wykonanie drugiej linii kremacyjnej dla potrzeb KCK z dostawą, montażem i uruchomieniem pieca oraz dostosowaniem budynku spopieliarni do wymagań montażowych wraz z integracją systemów monitorujących i obsługujących obydwie linie w systemie "Zaprojektuj i wybuduj".	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71095	Pozostała działalność		190 076	0	0	190 076	190 076		
53		Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej	26	190 076	0	0	190 076	190 076	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego adaptacji zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej, celem złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania w ramach środków unijnych.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				12 283 944	3 993 615	330 893	7 959 436	7 959 436		
	71020	Organizacja targów i wystaw		12 283 944	3 993 615	330 893	7 959 436	7 959 436		
54		Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23/26	12 283 944	3 993 615	330 893	7 959 436	7 959 436	Wykonanie modernizacji infokiosków, doposażenie obiektu (strażnik mocy, UPS, telebimy).	Urząd Miasta Katowice
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		145 414 334	106 119 151	13 634 922	25 660 261	15 685 261		
A. Zadania własne gminy				145 414 334	106 119 151	13 634 922	25 660 261	15 685 261		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		142 023 263	103 249 480	13 413 522	25 360 261	15 385 261		
55		Informatyzacja Urzędu	05/27	100 443 022	78 076 222	8 239 800	14 127 000	11 127 000	REKORD-zmiany programowe niepodlegające zmianom przepisów; zakup licencji REKORD; zakup: stacji roboczych, UPS, przełączników+modernizacja sieci; rozbudowa systemu kontroli dostępu; rozszerzenie macierzy; serwery HP; Projekt 802.IX; przeniesienie infrastruktury z ul. Francuskiej 70.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		98 715 472	76 348 672	8 239 800	14 127 000	11 127 000		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
56		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/29	41 403 072	25 006 089	5 173 722	11 223 261	4 248 261	Realizacja zadań w ramach: - umowy na licencję korporacyjną oprogramowania firmy ESRI, - umowy dot. świadczenia rozwoju systemu MSZ-KIIP, - umowy dot. dostarczenia usługi chmurowej, - prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez Katowicką Infrastrukturę Informacji Przestrzennej (KIIP), a nie wchodzących w skład MSZ-KIIP.	Urząd Miasta Katowice
57		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18 i 26	177 169	167 169	0	10 000	10 000	Aktualizacja warunków technicznych.	Urząd Miasta Katowice
	75095	Pozostała działalność		3 391 071	2 869 671	221 400	300 000	300 000		
58		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	15/19 i 25/26	3 391 071	2 869 671	221 400	300 000	300 000	Podłączenie kolejnych jednostek organizacyjnych Miasta Katowice do sieci SilesiaNet.	Urząd Miasta Katowice
752		OBRONA NARODOWA		17 987 304	0	6 956 238	11 031 066	11 031 066		
A. Zadania własne gminy				12 627 304	0	4 929 750	7 697 554	7 697 554		
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		12 627 304	0	4 929 750	7 697 554	7 697 554		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59		(OLiOC) Budowa i modernizacja obiektów ochronnych w zasobach infrastruktury komunalnej na terenie miasta Katowice	26	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej na modernizację budynków celem przygotowania ich do pełnienia funkcji miejsc doraźnego schronienia w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej: ul. Obrońców Westerplatte 13a ul. Obrońców Westerplatte 15a, ul. Wolnego 8 Miejski Zarząd Ulic i Mostów: Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu Tunel pod Rondem im. Gen. Ziętka Urząd Miasta Katowice: Modernizacja i adaptacja pomieszczeń obiektów komunalnych na potrzeby realizacji zadań związanych z obowiązkiem zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej w czasie sytuacji kryzysowej i wojny oraz miejsc ukrycia zasobów komunalnych do przygotowania ich do pełnienia funkcji miejsc doraźnego schronienia i ukrycia w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej.	Urząd Miasta Katowice/Miejski Zarząd Ulic i Mostów/ Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		600 000	0	0	600 000	600 000		
		środki budżetu państwa		1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000		
60		(OLiOC) Budowa miejskiej infrastruktury magazynowej	26	1 047 554	0	0	1 047 554	1 047 554	Opracowanie wytycznych technicznych i dokumentacji projektowej dla budowy magazynu miejskiego	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		347 554	0	0	347 554	347 554		
		środki budżetu państwa		700 000	0	0	700 000	700 000		
61		(OLiOC) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice	25/26	9 579 750	0	4 929 750	4 650 000	4 650 000	Zakup pojazdów specjalistycznych, kuchni polowych i akcesoriów, agregatów prądotwórczych. Zakup pojazdów, urządzeń i sprzętu budowlanego dla potrzeb transportu zasobów ochrony ludności, w tym towarów, urządzeń i żywności oraz w celu użycia dla działań ratowniczych i porządkowych w zakresie przywracania stanu pierwotnego dróg, kanalizacji oraz budowli po wystąpieniu sytuacji kryzysowej lub katastrofy budowlanej na potrzeby realizacji zadań ustawowych przez organ ochrony ludności i podmioty ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zwiększenia zasobów magazynu przeciwpowodziowego	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 355 000	0	960 000	1 395 000	1 395 000		
		środki budżetu państwa		7 224 750	0	3 969 750	3 255 000	3 255 000		
W roku 2025 wydatki poniesiono w ramach rozdziału 75295										
C. Zadania zlecone powiatowi / B. Zadania własne powiatu				13 360 000	0	2 101 388	11 258 612	11 258 612		
62	75411/ 75282	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11	25/26	13 360 000	0	2 101 388	11 258 612	11 258 612	Nadzór budowlany, dokumentacja powykonawcza, prace wyburzeniowe, prace przygotowawcze (w tym prace ziemne i fundamentowe), prace budowlane, prace instalacyjne i wykończeniowe, prace izolacyjne, roboty zewnętrzne.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
	75411	środki własne		8 000 000	0	74 900	7 925 100	7 925 100		
	75282 *	środki budżetu państwa		5 360 000	0	2 026 488	3 333 512	3 333 512		
		(zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powiatowi - Program OLiOC - zadanie 2.3.3)								
* - W roku 2025 wydatki poniesiono w ramach rozdziału 75295										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		41 175 266	24 219 180	2 159 986	14 796 100	11 051 300		
A. Zadania własne gminy				33 175 266	24 219 180	2 085 086	6 871 000	3 126 200		
	75495	Pozostała działalność		33 175 266	24 219 180	2 085 086	6 871 000	3 126 200		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/28	32 053 266	24 219 180	1 997 086	5 837 000	2 310 000	Rozbudowa infrastruktury serwerowej i macierzowej, zakupy wieloletnich licencji i wsparcia technicznego dla systemu KISMiA. Nadzorowanie wykonania zadań związanych z włączeniem kolejnych, nowych punktów kamerowych do systemu KISMiA.	Urząd Miasta Katowice
64		L7/03/XI - Monitoring w Parku Załęskim (BO)	25/26	220 000	0	22 000	198 000	198 000	Montaż 2 kamer monitoringu miejskiego przyłączonych do systemu Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA) w Parku Załęskim.	Urząd Miasta Katowice
65		M/14/XI - "BEZPIECZNE MIEJSCE DO ŻYCIA - to projekt nie do pobicia" - rozbudowa monitoringu na terenie trzech dzielnic - Osiedla Tysiąclecia, Osiedla Witosa i Załęża (BO)	25/26	660 000	0	66 000	594 000	594 000	Montaż 6 kamer monitoringu miejskiego przyłączonych do systemu Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA) na terenie trzech dzielnic.	Urząd Miasta Katowice
66		L5/07/XII - Monitoring dla Brynowa (BO)	26/27	242 000	0	0	242 000	24 200	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 818 663	48 700	1 926 993	8 842 970	7 392 970		
A. Zadania własne gminy				9 908 663	48 700	1 586 993	8 272 970	6 822 970		
	80101	Szkoły podstawowe		6 808 663	0	836 000	5 972 663	5 372 663		
67		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	25/26	3 030 000	0	800 000	2 230 000	2 230 000	Realizacja robót budowlanych.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16
68		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka	25/27	3 778 663	0	36 000	3 742 663	3 142 663	Realizacja robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
	80104	Przedszkola		1 000 000	0	0	1 000 000	200 000		
69		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Katowicach	26/27	1 000 000	0	0	1 000 000	200 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Przedszkole nr 46
	80195	Pozostała działalność		2 100 000	48 700	750 993	1 300 307	1 250 307		
70		Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach	24/26	1 600 000	48 700	750 993	800 307	800 307	Realizacja robót budowlanych.	Szkoła Podstawowa nr 58
71		Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 33	26/27	500 000	0	0	500 000	450 000	Realizacja robót budowlanych.	Szkoła Podstawowa nr 33
B. Zadania własne powiatu				910 000	0	340 000	570 000	570 000		
	80120	Licea ogólnokształcące		500 000	0	150 000	350 000	350 000		
72		Budowa nowego obiektu widowiskowo-sportowego przy VII Liceum Ogólnokształcącym	25/26	500 000	0	150 000	350 000	350 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
	80195	Pozostała działalność		410 000	0	190 000	220 000	220 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73		L3/07/XI - Kotłownia w nowej roli - salki do zajęć wychowania fizycznego (BO)	25/26	410 000	0	190 000	220 000	220 000	Kontynuacja BO - iniekcja pozioma ścian, wykonanie nowych tynków oraz nowych warstw podłogowych, odbudowa z płyt g-k, roboty malarskie, wentylacja mechaniczna, dokończenie robót instalacyjnych sanitarnych w tym c.o. i elektrycznych.	Zespół Szkół nr 1
851		OCHRONA ZDROWIA		167 374 972	42 374 972	5 000 000	120 000 000	13 200 000		
A. Zadania własne gminy				167 374 972	42 374 972	5 000 000	120 000 000	13 200 000		
	85111	Szpital ogólny		167 374 972	42 374 972	5 000 000	120 000 000	13 200 000		
74		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/31	167 374 972	42 374 972	5 000 000	120 000 000	13 200 000	Dokapitalizowanie Szpitala Murcki Sp. z o. o. celem modernizacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z wyposażeniem. Modernizacji pomieszczeń w budynku neurologii po byłej kuchni z przeznaczeniem na Podstawową Opiekę Zdrowotną oraz Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną. Przebudowa stacji TRAFO wraz z modernizacją układów pomiarowych, wymianą agregatu prądotwórczego oraz wymianą oświetlenia zewnętrznego (ulicznego).	Urząd Miasta Katowice
855		RODZINA		18 529 555	9 818 051	2 065 000	6 646 504	5 661 504		
A. Zadania własne gminy				18 529 555	9 818 051	2 065 000	6 646 504	5 661 504		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		18 529 555	9 818 051	2 065 000	6 646 504	5 661 504		
75		Dostosowania oddziałów Żłobka Miejskiego do wymogów ppoż.	21/27	17 110 886	9 757 751	2 000 000	5 353 135	4 368 135	Rozliczenie końcowe robót budowlanych w zakresie dostosowania Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23a do wymogów ppoż. Rozpoczęcie robót w zakresie ŻM Ligonia.	Urząd Miasta Katowice
76		Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	24/26	1 418 669	60 300	65 000	1 293 369	1 293 369	Rozpoczęcie prac projektowych oraz prac przygotowawczych do modernizacji obiektu.	Urząd Miasta Katowice
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		246 243 431	209 121 467	15 824 371	21 297 594	19 146 381		
A. Zadania własne gminy				225 886 929	192 615 455	14 503 881	18 767 594	16 816 381		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 733 329	15 399 344	259 617	10 074 368	9 359 368		
77		Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"	17/27	16 363 486	15 375 344	50 000	938 142	738 142	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu III budowy "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 389 866	6 401 724	50 000	938 142	738 142		
		środki kredytu		8 973 620	8 973 620	0	0	0		
78		Przebudowa części terenu Katowickiego Parku Leśnego w ramach usuwania szkody górniczej	26/27	5 405 843	0	0	5 405 843	4 890 843	Rozpoczęcie i wykonanie robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
79		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	24/26	214 000	24 000	40 000	150 000	150 000	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z doposażaniem, rewitalizowaniem oraz rozwojem terenów zieleni w mieście.	Zakład Zieleni Miejskiej
80		L6/04/XI - Modernizacja amfiteatru w Parku Zadole (BO)	25/26	650 000	0	36 162	613 838	613 838	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
81		Kompleksowa modernizacja placu św. Herberta	25/26	150 000	0	115 005	34 995	34 995	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82		Przebudowa schodów wraz z otoczeniem w Parku Kościuszki	25/26	100 000	0	18 450	81 550	81 550	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
83		Parki kieszonek	26	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	Opracowanie projektów oraz przystąpienie do budowy parków zgodnie ze wskazanymi lokalizacjami.	Zakład Zieleni Miejskiej
84		Rewitalizacja otoczenia stawów Barbara i Janina	26	400 000	0	0	400 000	400 000	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
85		Zagospodarowanie Parku Murckowskiego	26	250 000	0	0	250 000	250 000	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		82 977 145	66 857 954	10 969 191	5 150 000	5 150 000		
86		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/26	82 689 495	66 636 988	10 922 507	5 130 000	5 130 000	Zmiana systemu ogrzewania w 492 lokalach mieszkalnych - w tym finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 980.000zł. Zainstalowanie 35 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		35 342 241	19 655 750	10 556 491	5 130 000	5 130 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	45 408 338	366 016	0	0		
87		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/26	287 650	220 966	46 684	20 000	20 000	Zlecenie robót uzupełniających.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		154 191	110 849	23 342	20 000	20 000		
		środki Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii		133 459	110 117	23 342	0	0		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		1 230 000	0	0	1 230 000	730 000		
88		Strategiczna mapa hałasu	26/27	1 230 000	0	0	1 230 000	730 000	Pozyskanie i przetworzenie danych niezbędnych do wykonania mapy, opracowanie modelu i wykonanie obliczeń akustycznych, wygenerowanie mapy, wykonanie opisowej części mapy, analiza porównawcza oraz przygotowanie danych do umieszczenia w bazie i na stronie miasta. Nadzór merytoryczny.	Urząd Miasta Katowice
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 381 379	830 965	400 414	150 000	150 000		
89		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/22 i 24/26	1 381 379	830 965	400 414	150 000	150 000	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z doposażaniem, rewitalizowaniem oraz rozwojem obiektów ZZM.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90095	Pozostała działalność		114 565 077	109 527 192	2 874 659	2 163 226	1 427 013		
90		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS - etap II	26/28	1 100 000	0	0	1 100 000	700 000	Wdrożenie i realizacja platformy systemowej opartej o system SMIS. Rozszerzenie funkcjonalności systemu, stworzenie bazy inwentaryzacyjnej obiektów budowlanych. Doposażenie budynków w aparaturę kontrolno-pomiarową.	Urząd Miasta Katowice
91		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19 i 23 i 26	6 340 317	6 293 317	0	47 000	47 000	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/26	89 065 562	86 398 716	2 656 846	10 000	10 000	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		27 023 955	24 357 109	2 656 846	10 000	10 000		
		środki kredytu		22 798 293	22 798 293	0	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		22 074 370	22 074 370	0	0	0		
		środki RFRD		7 168 944	7 168 944	0	0	0		
93		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/26	16 230 468	16 202 957	22 511	5 000	5 000	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 984 461	5 956 950	22 511	5 000	5 000		
		środki RFIS		8 465 948	8 465 948	0	0	0		
		środki RFRD		1 780 059	1 780 059	0	0	0		
94		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	20/29	1 328 730	632 202	165 782	530 746	194 533	Zakup pompy zapasowej oraz montaż instalacji alarmowej do monitorowania podtopień dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Kościuszki/Kolejowej, zakup kontenera z węzłem sanitarnym dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Żeliwnej.	Urząd Miasta Katowice
95		M/11/XI - Nowoczesna Toaleta Publiczna w Parku im. Tadeusza Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów (BO)	25/26	500 000	0	29 520	470 480	470 480	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
B. Zadania własne powiatu				20 356 502	16 506 012	1 320 490	2 530 000	2 330 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 356 502	16 506 012	1 320 490	2 530 000	2 330 000		
96		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/27	20 356 502	16 506 012	1 320 490	2 530 000	2 330 000	Zmiana systemu ogrzewania w 218 budynkach mieszkalnych - w tym finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 250 000 zł. Zainstalowanie 25 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		7 954 277	5 175 787	680 490	2 098 000	2 058 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	10 453 425	640 000	432 000	272 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		63 319 273	29 566 431	11 577 206	22 175 636	17 124 136		
A. Zadania własne gminy				47 772 953	26 408 506	10 447 560	10 916 887	5 865 387		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 295 512	25 054 202	1 186 018	2 055 292	2 003 792		
97		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	21/26	26 579 613	24 898 320	1 045 083	636 210	636 210	Dostawa oraz montaż sceny mobilnej wraz z elementami nagłośnienia i oświetlenia dla MDK Witosa.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 529 613	10 848 320	1 045 083	636 210	636 210		
		środki kredytu		14 050 000	14 050 000	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98		Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	24/26	377 558	80 863	66 100	230 595	230 595	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
99		Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	24/27	455 152	75 019	11 000	369 133	317 633	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
100		Nowa siedziba Domu Kultury w Murkach	25/26	521 189	0	46 000	475 189	475 189	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
101		M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci (BO)	25/26	162 000	0	17 835	144 165	144 165	Dotacja dla MDK "Południe" na realizację robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
102		Adaptacja obiektu przy ul. Mickiewicza 7	26	200 000	0	0	200 000	200 000	Opracowanie wytycznych technicznych i opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla adaptacji budynku.	Urząd Miasta Katowice
	92118	Muzea		8 000 000	0	0	8 000 000	3 000 000		
103		Zakup muzealiów dla Muzeum Historii Katowic	26/27	8 000 000	0	0	8 000 000	3 000 000	Dotacja dla Muzeum Historii Katowic na zakup muzealiów.	Urząd Miasta Katowice
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11 477 441	1 354 304	9 261 542	861 595	861 595		
104		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	23/26	10 857 441	1 354 304	9 256 542	246 595	246 595	Rozliczenie końcowe robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 673 356	1 354 304	5 072 457	246 595	246 595		
		środki budżetu państwa		684 085	0	684 085	0	0		
		środki RPOZ		3 500 000	0	3 500 000	0	0		
105		Renowacja 6 zabytkowych podstacji elektrycznych w obrębie osiedla Giszowiec w Katowicach	25/26	620 000	0	5 000	615 000	615 000	Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji sześciu zabytkowych stacji trafo położonych na terenie osiedla Giszowiec.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		120 000	0	5 000	115 000	115 000		
		środki RPOZ		500 000	0	0	500 000	500 000		
B. Zadania własne powiatu				15 546 320	3 157 925	1 129 646	11 258 749	11 258 749		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		200 000	0	0	200 000	200 000		
106		Termomodernizacja budynku Biura Wystaw Artystycznych	26	200 000	0	0	200 000	200 000	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla wykonania termomodernizacji budynku.	Urząd Miasta Katowice
	92113	Centra kultury i sztuki		15 346 320	3 157 925	1 129 646	11 058 749	11 058 749		
107		Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutowski na cele kulturalne	26	295 114	0	0	295 114	295 114	Opracowanie wytycznych technicznych i opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla adaptacji budynku.	Urząd Miasta Katowice
108		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/26	8 436 643	207 640	1 129 646	7 099 357	7 099 357	Wykonanie wystawy dla Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 939 715	207 640	1 129 646	1 602 429	1 602 429		
		środki RFIS		5 496 928	0	0	5 496 928	5 496 928		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/17 i 19/22 i 26	6 614 563	2 950 285	0	3 664 278	3 664 278	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji Sali Widowiskowej w budynku KMO.	Urząd Miasta Katowice
926		KULTURA FIZYCZNA		583 236 652	398 066 375	67 531 702	117 638 575	24 711 225		
A. Zadania własne gminy				583 236 652	398 066 375	67 531 702	117 638 575	24 711 225		
	92601	Obiekty sportowe		582 126 506	398 066 375	67 531 702	116 528 429	23 601 079		
110		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/26	48 333 108	47 883 108	430 000	20 000	20 000	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		33 304 678	32 854 678	430 000	20 000	20 000		
		środki kredytu		15 028 430	15 028 430	0	0	0		
111		Budowa dwóch basenów miejskich w Katowicach	25/29	79 014 210	0	185 000	78 829 210	901 860	Rozpoczęcie prac projektowych dla budowy basenu miejskiego w dzielnicy Kostuchna (tryb projektuj i buduj). Przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na budowę drugiego basenu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
112		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/26	370 416 202	306 494 030	57 111 953	6 810 219	6 810 219	Zakończenie prac związanych z wyposażeniem stadionu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		324 526 492	260 604 320	57 111 953	6 810 219	6 810 219		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	39 314 636	0	0	0		
		środki budżetu państwa		6 575 074	6 575 074	0	0	0		
113		Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach	18/28	79 965 327	43 672 037	9 727 988	26 565 302	11 565 302	Kontynuacja modernizacji obiektu, w tym wykonanie modernizacji pomieszczeń, szatni i toalet, modernizacja instalacji hydrantowej, powłok żywicznych w budynku hali głównej, modernizacji oświetlenia hali głównej wraz z kurtyną akustyczną oraz antresoli i poziomu "0", doposażenie obiektu. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie tarasów.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		70 273 493	33 980 203	9 727 988	26 565 302	11 565 302		
		środki kredytu		9 691 834	9 691 834	0	0	0		
114		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/26	4 397 659	17 200	76 761	4 303 698	4 303 698	Realizacja robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 397 659	17 200	76 761	2 303 698	2 303 698		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 110 146	0	0	1 110 146	1 110 146		
115		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Żeliwnej w Katowicach	26	1 110 146	0	0	1 110 146	1 110 146	Wymiana nawierzchni boiska wraz z wymianą piłkochwytów oraz modernizacja oświetlenia. Modernizacja pomieszczeń szatniowych. Wykonanie ścieżki dotykowej wraz z wyznaczeniem miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		610 146	0	0	610 146	610 146		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		500 000	0	0	500 000	500 000		

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2026 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2026 r.	(w złotych) zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
500		HANDEL	570 000	570 000	
	50095	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	570 000 570 000	570 000 570 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 882 088	918 088	2 964 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 588 105 588	105 588 105 588	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 000 2 964 000		2 964 000 2 964 000
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	812 500 812 500	812 500 812 500	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 974 232	13 974 232	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000 200 000	200 000 200 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000 8 000 000	8 000 000 8 000 000	
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 731 665 3 731 665	3 731 665 3 731 665	
	70095	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 567 2 042 567	2 042 567 2 042 567	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 000	157 000	
	71035	Cmentarze Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	157 000 157 000	157 000 157 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2026 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 400 000	4 400 000	
	73095	Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 400 000 4 400 000	4 400 000 4 400 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 330 000	2 330 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000 330 000	330 000 330 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 343 250	1 343 250	
	75412	Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	143 250 143 250	143 250 143 250	
	75495	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	3 000 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 929 800	5 699 500	2 230 300
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 50 000	50 000 50 000	
	80195	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 879 800 7 879 800	5 649 500 5 649 500	2 230 300 2 230 300
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000 000	7 000 000	
	85111	Szpitala ogólne Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000 7 000 000	7 000 000 7 000 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2026 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	370 000	220 000	150 000
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	150 000		150 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	170 000	170 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	50 000	50 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	
855		RODZINA	530 000	320 000	210 000
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	210 000		210 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000		210 000
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	320 000	320 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	320 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 034 650	7 965 650	69 000
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	266 000	266 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000	266 000	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 084 650	4 084 650	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 084 650	4 084 650	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 369 000	1 300 000	69 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 000	1 300 000	69 000
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	1 745 000	1 745 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 000	1 745 000	
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	70 000	70 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	500 000	500 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2026 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 166 000	674 440	491 560
	92106	Teatry	437 000		437 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	437 000		437 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 440	378 440	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	378 440	378 440	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	54 560		54 560
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 560		54 560
	92116	Biblioteki	17 000	17 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000	17 000	
	92118	Muzea	30 000	30 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
	92195	Pozostała działalność	249 000	249 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000	249 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 115 750	1 115 750	
	92601	Obiekty sportowe	550 750	550 750	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 750	550 750	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	565 000	565 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000	565 000	
		OGÓŁEM	55 802 770	49 687 910	6 114 860

Zestawienie 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
	DOTACJE OGÓŁEM	495 436 943	115 840 243	379 596 700	
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące	475 068 072	106 220 122	368 847 950	
	dotacje na zadania inwestycyjne	20 368 871	9 620 121	10 748 750	
I.	zadania własne	489 720 836	115 840 243	373 880 593	
1.	dotacje bieżące	469 351 965	106 220 122	363 131 843	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje przedmiotowe	644 760	644 760	0	
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)
1.2.	dotacje podmiotowe	400 109 235	99 039 902	301 069 333	
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	89 050 000	89 050 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87)

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
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	5 705 000	5 705 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	3 084 902	3 084 902	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87), uchwała Nr XVII/360/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011r. oraz uchwała Nr XII/277/19 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2019r.
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	300 000 000	x	300 000 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2025r., poz. 439)
1.2.5	dla uczelni	1 000 000	1 000 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024r., poz. 1571 z późn. zm.)
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	1 069 333	x	1 069 333	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025r., poz. 913 z późn.zm.)
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 2025r., poz. 450 z późn. zm.)
1.3.	dotacje celowe	68 597 970	6 535 460	62 062 510	

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
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	28 941 962	x	28 941 962	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025r., poz.1214 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2025r., poz. 49)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	30 000 000	x	30 000 000	art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024r., poz. 1488 z późn. zm.) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	1 100 000	200 000	900 000	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024r., poz. 1292)
1.3.4	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	261 428	261 428	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153)
1.3.5	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	4 224 312	4 224 312	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)
1.3.6	zwrot dotacji, 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	1 658 000	1 658 000	x	art. 152, art. 207 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483)

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
1.3.7	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	317 720	x	317 720	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2025 r poz. 244)
1.3.8	na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	1 063 842	x	1 063 842	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483), art. 24 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025r., poz.1214 z późn. zm.), art. 187 b ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2025r., poz. 49)
1.3.9	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	191 720	191 720	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)
1.3.10	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez organizacje pozarządowe	838 986	x	838 986	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025r., poz.1214 z późn. zm.)
2.	dotacje majątkowe	20 368 871	9 620 121	10 748 750	
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe	20 368 871	9 620 121	10 748 750	
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	1 127 000	1 127 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	4 061 165	4 061 165	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87)
2.1.3	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	4 400 000	4 400 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024r., poz. 1571 z późn. zm.)
2.1.4	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	8 030 000	x	8 030 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025r., poz. 647 z późn. zm.), uchwała Nr XLIII/984/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022r. z późn. zm.
2.1.5	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2 575 500	x	2 575 500	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025r., poz. 647 z późn. zm.)
2.1.6	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	31 956	31 956	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87) oraz uchwała Nr XVII/360/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011r.
2.1.7	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych	143 250	x	143 250	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2024 r poz. 244)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 716 107	0	5 716 107	
1.	dotacje bieżące	5 716 107		5 716 107	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje celowe	5 716 107	0	5 716 107	
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	5 471 614	x	5 471 614	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz.1214 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024r., poz. 1534 z późn. zm.)
1.1.2	na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	244 493	x	244 493	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483), art. 24 ust. 3 i 5, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025r., poz.1214 z późn. zm.)

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2026 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2026 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe -ogółem	-68 397	21 479 000	644 760	21 478 000	0	-67 397
1.	Zakład Targowisk Miejskich	500 000	14 021 000	0	14 021 000	0	500 000
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne	-568 397	7 458 000	644 760	7 457 000	0	-567 397

Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

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

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:			majątkowe
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki		bieżące	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T.Kościuszki	40 030	40 000		30	40 030	40 030		40 030	
2	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. S.Ligonia	590 500	560 000	30 000	500	590 500	590 500		590 500	
3	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. K.Makuszyńskiego	35 000	35 000			35 000	35 000		35 000	
4	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S.Żeromskiego	230 000	229 500		500	230 000	230 000		230 000	
5	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M.Dąbrowskiej	60 200	59 750		450	60 200	60 200		60 200	
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	21 100	21 000		100	21 100	21 100		21 100	
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	18 013	17 053		960	18 013	18 013		18 013	
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	20 000	20 000			20 000	20 000		20 000	
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	17 899	17 899			17 899	17 899		17 899	
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	15 200	15 000		200	15 200	15 200		15 200	
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	172 400	172 400			172 400	172 400		172 400	
12	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	75 000	73 000		2 000	75 000	75 000	2 000	73 000	
13	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20	20 000	20 000			20 000	20 000		20 000	
14	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23	17 720	17 700		20	17 720	17 720		17 720	
15	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	120 200	120 000		200	120 200	120 200	4 900	115 300	
16	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25	39 100	39 000		100	39 100	39 100		39 100	
17	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	308 070	307 770		300	308 070	293 070	24 228	268 842	15 000
18	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	10 050	10 000		50	10 050	10 050		10 050	
19	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej	140 000	139 500		500	140 000	140 000		140 000	
20	III Liceum Ogólnokształcące im. A.Mickiewicza	8 000	8 000			8 000	8 000		8 000	
21	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen.St. Maczka z Oddziałami Dwujęzycznymi	153 000	151 000		2 000	153 000	153 000		153 000	
22	VIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi	10 461	10 261		200	10 461	10 461		10 461	
23	X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie	12 200	12 000		200	12 200	12 200		12 200	
24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika	101 000	100 000		1 000	101 000	101 000		101 000	
25	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	141 000	140 000		1 000	141 000	141 000		141 000	
26	Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. J. Ziętka	18 200	18 000		200	18 200	18 200		18 200	
27	Zespół Szkół Nr 3	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000	

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:			majątkowe
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	na realizację zadań statutowych	
28	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000	
29	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego	75 220	75 000		220	75 220	75 220		75 220	
30	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	12 000	12 000			12 000	12 000		12 000	
31	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	90 750	90 000		750	90 750	90 750		90 750	
32	Zespół Szkół Nr 2- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	120 000	100 000		20 000	120 000	120 000		120 000	
33	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	211 600	210 800		800	211 600	211 600		211 600	
34	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	67 500	67 000		500	67 500	67 500		67 500	
35	Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego	1 226 700	1 224 400		2 300	1 226 700	1 079 100		1 079 100	147 600
	OGÓŁEM	4 258 113	4 193 033	30 000	35 080	4 258 113	4 095 513	31 128	4 064 385	162 600

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2026 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2026 r.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2026 r., w tym :	18 499 226 zł
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2026 r.	1 134 969 zł
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	17 364 257 zł
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2026 roku, w tym :	16 431 457 zł
	<i>gmina</i>	13 695 357 zł
	<i>powiat</i>	2 736 100 zł
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	7 745 307 zł
	<i>gmina</i>	7 377 507 zł
	<i>powiat</i>	367 800 zł
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	8 686 150 zł
	<i>gmina</i>	6 317 850 zł
	<i>powiat</i>	2 368 300 zł
	zadania majątkowe roczne	8 551 950 zł
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2026 r.	134 200 zł
	zadania majątkowe B.O. 2026 r. do realizacji w 2027 r. (WPI)	932 800 zł
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	1 247 600 zł
1.1	L1/01/XII - Ustawienie wolnostojącego zegara na pl. Miarki	80 000 zł
1.2	L1/02/XII - Biblioteka na bieżąco - prenumerata prasy dla czytelników filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	11 000 zł
1.3	L1/04/XII - Nie-zwykli i dofinansowanie spotkań z osobami niepełnosprawnymi oraz doposażenie Filii nr 1 z Oddziałem Książki Mówionej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Ligonja 7	21 500 zł
1.4	L1/05/XII - Doposażenie Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	3 000 zł
1.5	L1/07/XII - Spokojna ulica Barbary	46 500 zł
1.6	L1/08/XII - Bezpieczna i wygodna droga dojazdu i dojścia dla ucznia i mieszkańca na terenie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Naprawa jezdni dojazdowej oraz rozbudowa chodnika w ciągu budynków przy Sokolskiej 26	640 000 zł
1.7	L1/11/XII - Pierwsza pomoc w "Konopie" - zakup sprzętu do treningu udzielania pierwszej pomocy, defibrylatora oraz utworzenie strzelnicy laserowej	253 000 zł
1.8	L1/13/XII - Sport i literatura - drużyna zwycięzców. Remont sali gimnastycznej w szkole nr 15 oraz zakup nowości książkowych w tym o tematyce sportowej	192 600 zł
2.	ZALEŚKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	371 300 zł
2.1	L2/01/XII - "Strefa relaksu" - adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 w Katowicach	299 500 zł
2.2	L2/02/XII - Biblioteka, czytanie, zabawa - zakup materiałów na zajęcia plastyczne dla dzieci, konkursy dla młodych czytelników i imprezy edukacyjne	9 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2026 r.
2.3	L2/04/XII - Akademia Małego Naukowca - czyli przedszkolak eksperymentuje, doświadcza, buduje	12 800 zł
2.4	L2/06/XII - 2 nowe przystanki autobusowe dla Brynowa (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 248.000 zł przewidziana do realizacji w 2027 r.)	50 000 zł
3.	ZAWODZIE	726 000 zł
3.1	L3/05/XII - Biblioteka atrakcyjna dla małego człowieka	2 000 zł
3.2	L3/07/XII - Kolorowe warsztaty literacko-plastyczne z Miejską Biblioteką Publiczną Filią Nr 31. Zakup materiałów plastycznych oraz nagród na zajęcia z dziećmi	4 000 zł
3.3	L3/10/XII - Park kieszonkowy na Wyspiańskiego – miejsce wytchnienia wśród przyrody dla mieszkańców Zawodzia	70 000 zł
3.4	L3/12/XII - Remont i wyposażenie siłowni w ZS nr 1	215 000 zł
3.5	L3/14/XII - Przywracamy tereny rekreacji na Zawodziu - rewitalizacja placów zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 31 i Przedszkole nr 19)	435 000 zł
4.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	675 450 zł
4.1	L4/01/XII - "Ignas" - Bebok na Paderku	17 000 zł
4.2	L4/04/XII - Letnie kino plenerowe na Paderewie	33 000 zł
4.3	L4/06/XII - Wyjdź do ludzi - plac aktywności dla nastolatków	200 750 zł
4.4	L4/08/XII - Rewitalizacja kortów tenisowych na Dolinie Trzech Stawów	220 000 zł
4.5	L4/10/XII - Doposażenie Filii nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	2 200 zł
4.6	L4/11/XII - 3 kosze na śmieci wzdłuż chodnika przy ul. Pułaskiego między osiedlem Murapol a osiedlem Przysań	4 000 zł
4.7	L4/15/XII - Zdrowy i bezpieczny senior w cyfrowym świecie	36 000 zł
4.8	L4/16/XII - Chill Zone – strefa relaksu, odpoczynku i integracji międzypokoleniowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Katowicach	162 500 zł
5.	BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA	142 200 zł
5.1	L5/01/XII - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego Jednostki Pomocniczej nr 5 w 2026 r.	29 600 zł
5.2	L5/02/XII - "Muzyka dla Smyka" - zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków	18 400 zł
5.3	L5/05/XII - Doposażenie kuchni Szkoły Podstawowej nr 65 im. G. Morcinka w Katowicach - zakup pieca konwekcyjno-parowego	40 000 zł
5.4	L5/06/XII - Letni festyn na Brynowie	30 000 zł
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 zł
6.	LIGOTA - PANEWNKI	1 133 050 zł
6.1	L6/01/XII - Nowy - klimatyczny plac zabaw w Parku Zadole w Ligocie	691 650 zł
6.2	L6/02/XII - Zakup materiałów na zajęcia z dziećmi oraz doposażenie filii nr 5	6 000 zł
6.3	L6/04/XII - Filmowe wakacje na Osiedlu Kokociniec	38 500 zł
6.4	L6/06/XII - Muzyczne wieczory przy Tężni - gramy po raz trzeci	24 400 zł
6.5	L6/09/XII - Czas na zmiany. Nowa lada biblioteczna dla Siódemki	9 500 zł
6.6	L6/10/XII - "Brzechwolandia" - modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy	363 000 zł
7.	ZALEŻE	547 900 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2026 r.
7.1	L7/01/XII - Zielone Załęże - wybieg dla psów przy ulicy Pośpiecha	264 000 zł
7.2	L7/02/XII - Letnie kino na Załężu	12 100 zł
7.3	L7/03/XII - Świętuj razem z nami - świętuj z Katosiami!	6 100 zł
7.4	L7/04/XII - Kolędujemy dla Załęża - zespół Harmider – wydanie płyty świątecznej (5-6 piosenek) – promocja zespołu z Załęża	5 700 zł
7.5	L7/10/XII - Remont i doposażenie załęskich szkół i przedszkoli	260 000 zł
8.	OSIEDLE WITOSA	718 880 zł
8.1	L8/07/XII - LOOK 9: Dom Kultury na cały rok!	289 000 zł
8.2	L8/08/XII - Renowacja i remont nawierzchni ogólnodostępnych boisk przy Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach, Osiedle Witosy	429 880 zł
9.	OSIEDLE - TYSIĄCLECIA	426 600 zł
9.1	L9/04/XII - Aktywne przejścia dla pieszych - bezpieczna droga do domu	300 000 zł
9.2	L9/07/XII - Zabawa bez granic - nowoczesny, integracyjny plac zabaw w miejscu starego placu zabaw w rejonie budynków przy ul. Piastów 7,9,11 (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 467.000 zł przewidziana do realizacji w 2027 r.)	60 000 zł
9.3	L9/10/XII - Aktywnie na Maroko- Zajęcia Kajak Polo	66 600 zł
10.	DĄB	513 000 zł
10.1	L10/01/XII - Tak dla biblioteki! Zakup gier i audiobooków, prenumerata czasopism, finansowanie spotkań i warsztatów oraz doposażenie Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	16 000 zł
10.2	L10/03/XII - FEST Bebok (figurka Beboka oraz powitalny międzypokoleniowy piknik rodzinny)	35 000 zł
10.3	L10/04/XII - Muzyka od juniora do seniora - koncerty dla mieszkańców	80 000 zł
10.4	L10/05/XII - Remont terenu wokół szkoły, wymiana ogrodzenia - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych i świetlicy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	313 000 zł
10.5	L10/06/XII - Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Złotej w dzielnicy Dąb	69 000 zł
11.	WELNOWIEC - JÓZEFOWIEC	688 000 zł
11.1	L11/01/XII - Doposażenie i wymiana mebli w salach dydaktycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola 47 z Oddziałami Integracyjnymi	30 000 zł
11.2	L11/02/XII - Pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 6 w Katowicach	20 000 zł
11.3	L11/03/XII - "Bezpieczny teren do zabawy i odpoczynku" - modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach przy ulicy Józefowskiej 52	403 000 zł
11.4	L11/07/XII - Dziewiętnastka odNowa 3.0 - Nowa siła dla Młodych	130 000 zł
11.5	L11/08/XII - za SZYBĄ - cykl działań z Teatrem	80 000 zł
11.6	L11/09/XII - Akademia Misia Uszatka - cykl edukacyjnych inicjatyw dla dzieci	25 000 zł
12.	KOSZUTKA	553 000 zł
12.1	L12/01/XII - Biblioteka - piękna w środku i chętna na spotkania	20 000 zł
12.2	L12/02/XII - Koszutka LED 5	300 000 zł
12.3	L12/04/XII - Zróbmy Beboka - Bajtle z Koszutki	25 000 zł
12.4	L12/05/XII - Po linie do góry, dotykamy chmury - linarium w ogrodzie Przedszkola nr 48	60 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2026 r.
12.5	L12/06/XII - KO_SZTUKA! Dzielnica kultury i sztuki! #2	98 000 zł
12.6	L12/07/XII - Oświetlenie i nowe schody między ulicami W. Broniewskiego 9, 11-13 i kard. S. Wyszyńskiego 8-10	50 000 zł
13.	BOGUCICE	656 250 zł
13.1	L13/01/XII - Godne toalety - Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach	369 000 zł
13.2	L13/02/XII - Przyjazna biblioteka - pozyskanie środków na działalność kulturalno-edukacyjną Filii nr 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz doposażenie pomieszczeń	8 000 zł
13.3	L13/03/XII - Festyn przy Bibliotece	20 000 zł
13.4	L13/05/XII - Lifting biblioteki bez wielkich nakładów finansowych? Tak, to możliwe! Doposażenie Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	15 000 zł
13.5	L13/06/XII - Spotkajmy się w bibliotece na Wajdy! Organizacja różnorodnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i warsztatowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	15 600 zł
13.6	L13/07/XII - Szkoła bez ciężaru – Indywidualne szafki dla uczniów klas 4-8 w Szkole Podstawowej nr 13 im. św. Barbary w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach	43 650 zł
13.7	L13/08/XII - Wybieg dla psów "Brzózka"	160 000 zł
13.8	L13/09/XII - "Zobacz, kto tu mieszka - dzikie życie w sercu miasta" - tablice informacyjne w Parku Boguckim	25 000 zł
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	438 950 zł
14.1	L14/01/XII - Zakup gier planszowych oraz doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	5 000 zł
14.2	L14/02/XII - Inteligentne przejście dla pieszych	64 000 zł
14.3	L14/03/XII - Świecąc i kolorowo	30 950 zł
14.4	L14/05/XII - Odnowienie przestrzeni sportowej w KCEZ - CKZiU - remont i modernizacja boisk	247 000 zł
14.5	L14/06/XII - Uzupełnienie projektu "Ranczo Dąbrówka" o drewniany zjazd linowy dla dzieci Dąbrówki Małej	32 000 zł
14.6	L14/08/XII - Poprawa estetyki dzielnicy - budowa kwietnika na terenie po spalonym kiosku	60 000 zł
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	635 600 zł
15.1	L15/03/XII - Postaw na Bibliotekę - zakup czasopism i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28	6 800 zł
15.2	L15/05/XII - "Szopienicka biblioteka dla każdego" - Zakup czasopism, gier planszowych oraz materiałów plastycznych do pracy z dziećmi, organizacja spotkań kulturalnych oraz doposażenie filii bibliotecznej nr 19	18 000 zł
15.3	L15/06/XII - Szopienicki maluch w świecie nowoczesnej technologii	404 000 zł
15.4	L15/08/XII - Pracownia SmartLab	140 000 zł
15.5	L15/10/XII - Otwórz lato z OSP Szopienice: Piknik edukacyjny o bezpieczeństwie	66 800 zł
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	284 000 zł
16.1	L16/01/XII - Zakup materiałów na zajęcia dla dzieci i dorosłych oraz doposażenie Filii nr 21 MBP przy ulicy Zamkowej 45	7 000 zł
16.2	L16/02/XII - Bezpieczne życie mieszkańców dzielnicy Janów-Nikiszowiec. Zakup i montaż defibrylatorów zewnętrznych AED w dzielnicy Janów-Nikiszowiec	24 000 zł
16.3	L16/04/XII - Podwórko edukacyjno-ruchowe w Przedszkolu nr 32 w Katowicach	253 000 zł
17.	GISZOWIEC	775 612 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2026 r.
17.1	L17/03/XII - Biblioteka jak nowa - dla mieszkańców, dla ciebie. Odnowienie pomieszczeń lokalu Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Przyjaznej	45 000 zł
17.2	L17/05/XII - Czysta sprawa - nowe toalety dla szkoły	449 372 zł
17.3	L17/06/XII - Altana ogrodowa dla Przedszkola nr 59 ul. Wojciecha 49 w Katowicach	86 000 zł
17.4	L17/07/XII - Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia	15 240 zł
17.5	L17/08/XII - Zielone Serce Giszowca - strefa relaksu przy fontannie solankowej "I love Giszowiec"	180 000 zł
18.	MURCKI	452 100 zł
18.1	L18/01/XII - Biblioteka łączy pokolenia – przedstawienia teatralne, gry i kreatywne warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów	18 400 zł
18.2	L18/03/XII - (Kontynuacja) Gimnastyka korekcyjna Reha-Fitness - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dorosłych i dzieci	27 700 zł
18.3	L18/04/XII - Szkoła na miarę XXI wieku - rewitalizacja pracowni komputerowej oraz doposażenie Zespołu Belcanto i Piccolo Belcanto w instrumenty i stroje	129 000 zł
18.4	L18/06/XII - Ścieżka zdrowia w drodze na Dolinę Murckowską	150 000 zł
18.5	L18/09/XII - Kino plenerowe w Parku Murckowskim	22 000 zł
18.6	L18/10/XII - XVIII Parafialny Festyn Rodzinny	40 000 zł
18.7	L18/18/XII - Muszlownik Murcki Festiwal	65 000 zł
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	946 548 zł
19.1	L19/01/XII - Wielofunkcyjne boisko dla Poligrafa - strefa sportowa Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	432 300 zł
19.2	L19/03/XII - Doposażenie Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach - Lepsza organizacja przestrzeni i podniesienie komfortu czytelników	26 500 zł
19.3	L19/04/XII - Biblioteka na Radockiego - finansowanie organizacji spotkań dla dorosłych i dzieci, zakup materiałów plastycznych i doposażenie Filii 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	9 500 zł
19.4	L19/05/XII - "Moja szkoła - moja dzielnica" - nauka, zabawa, bezpieczeństwo - rozwój infrastruktury na terenie Szkoły Podstawowej nr 27	342 000 zł
19.5	L19/06/XII - Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne - pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, cykl spotkań psychoedukacyjnych, wyjścia kulturalne, wycieczki i biesiady integracyjne skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice-Ochojec	136 248 zł
20	ZARZECZE	166 000 zł
20.1	L20/01/XII - Bo w Zarzeczcu fajnie jest! - kontynuacja. Organizacja zajęć artystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy	35 000 zł
20.2	L20/02/XII - Akademia Młodego Naukowca - czyli nauka na wesoło w zasięgu ręki	27 100 zł
20.3	L20/03/XII - Festyn Rodzinny w Zarzeczcu	25 600 zł
20.4	L20/04/XII - Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	38 300 zł
20.5	L20/05/XII - Z kijkami po zdrowie	30 500 zł
20.6	L20/06/XII - Zawsze młodzi - w zdrowym ciele, zdrowy duch. Spotkania przy muzyce, warsztaty dla zdrowia - realizowane w MDK Południe	9 500 zł
21.	KOSTUCHNA	856 200 zł
21.1	L21/01/XII - Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	47 300 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2026 r.
21.2	L21/03/XII - (Kontynuacja) Gimnastyka korekcyjna Reha-Fitness - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dorosłych i dzieci	27 700 zł
21.3	L21/04/XII - Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących na terenie dzielnicy Kostuchna	20 000 zł
21.4	L21/06/XII - Wyposażenie, modernizacja oraz remont zaplecza sportowo rekreacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Katowicach	148 800 zł
21.5	L21/07/XII - Jarmarki świąteczne - wiosenny i zimowy. Kostuchna 2026. Kontynuacja	20 500 zł
21.6	L21/08/XII - Berszacht Blues	14 500 zł
21.7	L21/10/XII - Od szlafy do mazelonki czyli rekonstrukcja lokalnego stroju śląskiego	38 500 zł
21.8	L21/11/XII - Tak dla biblioteki w Kostuchnie!	20 000 zł
21.9	L21/12/XII - Bezpiecznie na przejściu - Budowa sygnalizacji świetlnej "Pod Lasem" z systemem dyscyplinowania kierowców All red	450 000 zł
21.10	L21/13/XII - Nordic Walking - warsztaty pilates. Organizacja marszów z kijkami dla mieszkańców oraz gimnastyka zdrowy kręgosłup	22 700 zł
21.11	L21/14/XII - Zajęcia języka angielskiego dla seniorów	46 200 zł
22.	PODLESIE	480 500 zł
22.1	L22/01/XII - Zakup dodatkowych trybun dla kibiców oraz rozbudowa kompleksu szatniowo-biurowego Klubu Sportowego LGKS 38 Podlesianka Katowice	308 000 zł
22.2	L22/02/XII - Pozyskanie funduszy dla Filii nr 28 MBP w Katowicach z przeznaczeniem na działalność kulturalno-oświatową, promującą czytelnictwo wśród mieszkańców. Doposażenie w meble do działu dla dzieci	36 000 zł
22.3	L22/03/XII - Śląsk dla każdego. Warsztaty kreatywne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia	36 000 zł
22.4	L22/05/XII - Frelki i Karlusy - nie tylko dla Ślązaków	34 500 zł
22.5	L22/07/XII - Tablice z historią Podlesia	66 000 zł
23.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	2 996 717 zł
23.1	M/08/XII - Krokusowa łąka - Park im. T. Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów	60 000 zł
23.2	M/09/XII - Bajtłowa frajda we dolinie - plac zabaw dla maluszków w Dolinie Trzech Stawów	400 000 zł
23.3	M/16/XII - Dwujęzyczność z językiem angielskim w katowickich przedszkolach	1 943 547 zł
23.4	M/21/XII - OSP Katowice - nowoczesne wyposażenie dla bezpieczeństwa mieszkańców	344 170 zł
23.5	M/26/XII - Pomnik Jana Furtoka na nowo wybudowanym stadionie GKS-u Katowice przy ulicy Nowa Bukowa	249 000 zł

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

I. Wprowadzenie

Projekt budżetu miasta na 2026 rok opracowano zgodnie z obowiązującymi wymogami określonymi w:

- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153),
- ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483),
- ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.),
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.),
- uchwale Rady Miasta Katowice Nr LVIII/1200/18 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice Nr 907/2025 z dnia 16 lipca 2025 r. w sprawie harmonogramu realizacji prac nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej miasta Katowice,
- zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice Nr 953/2025 z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Katowice na 2026 rok,
- zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice Nr 1022/2025 z dnia 13 sierpnia 2025 r. w sprawie określenia wytycznych dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

Dodatkowo w oparciu o art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyszczególniono kwotę dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z ustaw:

- ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025, poz. 647 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025, poz. 733),
- ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 285),
- ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 889).

W projekcie budżetu uwzględniono:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za 2025 rok,
- obowiązujące stawki w podatkach i opłatach lokalnych na podstawie uchwał Rady Miasta Katowice,
- wstępne informacje o wysokości dotacji celowych projektowanych w budżecie Wojewody Śląskiego na 2026 rok zawarte w decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 r. i w piśmie Nr DKT.3113.7.16.2025 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2025 r. oraz o wysokości kwot należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od

osób fizycznych i prawnych, należnej subwencji ogólnej, potrzeb finansowych i korekt z tytułu zamożności zawarte w piśmie Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 r.

- umowy oraz wnioski o dofinansowanie i wynikające z nich planowane wielkości środków unijnych i innych zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- informacje o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta,
- szczegółową analizę wskaźników rzeczowych, które kształtują zapotrzebowanie na środki budżetowe.

Prezentowany projekt budżetu zawiera:

1. Projekt uchwały budżetowej określający:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i płatności na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W planie wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami oraz z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:
 - a) wydatków bieżących, w tym w szczególności na:
 - wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 - 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta, w tym w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, zobowiązań z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń,
 - obsługę długu Miasta,
 - b) wydatków majątkowych w tym na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym w szczególności:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W planie wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

- 3) kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta wraz ze źródłami pokrycia deficytu,
 - 4) łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta,
 - 5) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz planowanego deficytu budżetu,
 - 6) zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego,
 - 7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - 8) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 - 9) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 - 10) dochody za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego oraz finansowane nimi wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców,
 - 11) dochody z tytułu opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i środki z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty oraz wydatki nimi finansowane na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej lub zieleni i zadrzewienia w Mieście,
 - 12) upoważnienia dla Prezydenta Miasta Katowice, w tym w szczególności do:
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego,
 - b) dokonywania zmian w budżecie innych niż przyznane na mocy ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - c) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,
 - d) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w skarbowych papierach wartościowych,
 - e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta (w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 13) szczególne zasady wykonywania budżetu,
2. załączniki do uchwały budżetowej zawierają:

- 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Miasta,
 - 2) plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych,
 - 3) plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych,
3. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje w szczególności:
- 1) ogólną charakterystykę opisową projektu budżetu,
 - 2) omówienie prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł w podziale na zadania gminne i powiatowe,
 - 3) omówienie planowanych wydatków w podziale na zadania gminne i powiatowe oraz w podziale na zadania własne i zadania zlecone
 - 4) omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Projekt budżetu w części opisującej wydatki zaprezentowany został w podobnej formie jak w roku poprzednim. W ramach poszczególnych działów oprócz podziału środków budżetowych zgodnie z klasyfikacją budżetową, wyszczególniono zadania rzeczowe, jakie będą realizowane w danym roku wraz z podaniem (*tam gdzie było to możliwe*) celów oraz mierników /wskaźników / informacji dodatkowych. Pozwoliło to zaprezentować budżet w układzie tradycyjnym z zastosowaniem elementów budżetu zadaniowego;

4. materiały informacyjne obejmują:
- 1) zadania prowadzone poza budżetem przez zakłady budżetowe,
 - 2) dochody jednostek oświatowych gromadzone na wyodrębnionych rachunkach realizowane na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatki nimi finansowane,
 - 3) projekty planów finansowych instytucji kultury, dla których miasto Katowice jest organizatorem lub współorganizatorem,
 - 4) projekt planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego Miasto jest organem tworzącym.

Szczegółowe omówienie zadań remontowych i inwestycyjnych realizowanych ze środków budżetu na 2026 rok wraz z wykazem zadań wybranych poprzez głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego zawiera „Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2026 rok”.

Część opisowa uzasadnienia została poszerzona o:

zestawienia liczbowe i graficzne, w tym:

- dochodów zawierające prognozę w układzie działowym z wyszczególnieniem źródeł wraz z uzasadnieniem różnic oraz graficzny podział w układzie wartościowym i procentowym,
- wydatków w układzie działowym z wyszczególnieniem rozdziałów i zadań,
- nakładów na remonty.

Prognoza dochodów i wydatków budżetu miasta Katowice na 2026 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 510	3 900	48 610	51 512	2 902	48 610
	bieżące majątkowe	52 510	3 900	48 610	51 512	2 902	48 610
020	LEŚNICTWO	15 758		15 758	24 458	8 700	15 758
	bieżące majątkowe	15 758		15 758	24 458	8 700	15 758
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 500	2 500				
	bieżące majątkowe	2 500	2 500				
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 523 126	4 477 376	45 750	75 750	30 000	45 750
	bieżące majątkowe	4 523 126	4 477 376	45 750	75 750	30 000	45 750
500	HANDEL				570 000	570 000	
	bieżące majątkowe				570 000	570 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 636 879	83 567 604	69 275	556 376 325	556 307 050	69 275
	bieżące majątkowe	59 966 977 23 669 902	59 897 702 23 669 902	69 275	410 132 461 146 243 864	410 063 186 146 243 864	69 275
630	TURYSTYKA				885 000	885 000	
	bieżące majątkowe				885 000	885 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359 745 243	356 992 662	2 752 581	377 968 613	375 216 032	2 752 581
	bieżące majątkowe	197 775 857 161 969 386	195 023 276 161 969 386	2 752 581	224 834 942 153 133 671	222 082 361 153 133 671	2 752 581
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 649 848	121 990 596	2 659 252	258 519 790	255 860 538	2 659 252
	bieżące majątkowe	7 837 996 116 811 852	5 178 744 116 811 852	2 659 252	18 815 070 239 704 720	16 155 818 239 704 720	2 659 252
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA				5 700 000	5 700 000	
	bieżące majątkowe				1 300 000 4 400 000	1 300 000 4 400 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 644 789	54 209 145	4 435 644	290 078 038	285 642 394	4 435 644
	bieżące majątkowe	56 529 979 2 114 810	52 094 335 2 114 810	4 435 644	269 600 147 20 477 891	265 164 503 20 477 891	4 435 644
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 093		53 093	53 093		53 093
	bieżące majątkowe	53 093		53 093	53 093		53 093
752	OBRONA NARODOWA	9 787 976	6 226 000	3 561 976	12 699 530	9 137 554	3 561 976
	bieżące majątkowe	1 099 464 8 688 512	871 000 5 355 000	228 464 3 333 512	1 668 464 11 031 066	1 440 000 7 697 554	228 464 3 333 512
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 495 053	1 753 833	34 741 220	71 099 764	36 358 544	34 741 220
	bieżące majątkowe	36 495 053	1 753 833	34 741 220	58 705 214 12 394 550	23 963 994 12 394 550	34 741 220
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	832 920		832 920	867 969	35 049	832 920
	bieżące majątkowe	832 920		832 920	867 969	35 049	832 920
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 586 581 862	2 586 581 862				
	bieżące majątkowe	2 586 581 862	2 586 581 862				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				80 195 963	80 195 963	
	bieżące majątkowe				80 195 963	80 195 963	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	107 602 708	107 602 708		64 609 500	64 609 500	
	bieżące majątkowe	71 451 504 36 151 204	71 451 504 36 151 204		61 609 500 3 000 000	61 609 500 3 000 000	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 435 231	131 316 231	2 119 000	1 344 930 756	1 342 811 756	2 119 000
	bieżące	69 341 433	67 222 433	2 119 000	1 242 888 036	1 240 769 036	2 119 000
	majątkowe	64 093 798	64 093 798		102 042 720	102 042 720	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 139 507	1 084 030	55 477	43 051 262	42 995 785	55 477
	bieżące	1 139 507	1 084 030	55 477	22 851 262	22 795 785	55 477
	majątkowe				20 200 000	20 200 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	44 372 350	37 971 294	6 401 056	180 870 765	174 469 709	6 401 056
	bieżące	44 372 350	37 971 294	6 401 056	180 500 765	174 099 709	6 401 056
	majątkowe				370 000	370 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 061 062	5 247 156	1 813 906	26 862 600	25 048 694	1 813 906
	bieżące	7 061 062	5 247 156	1 813 906	26 862 600	25 048 694	1 813 906
	majątkowe						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 129 948	4 129 948		94 397 561	94 397 561	
	bieżące	4 129 948	4 129 948		94 397 561	94 397 561	
	majątkowe						
855	RODZINA	95 433 743	29 436 459	65 997 284	164 545 009	98 547 725	65 997 284
	bieżące	95 375 350	29 378 066	65 997 284	157 658 084	91 660 800	65 997 284
	majątkowe	58 393	58 393		6 886 925	6 886 925	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 974 745	142 974 745		326 650 197	326 650 197	
	bieżące	138 570 543	138 570 543		292 425 623	292 425 623	
	majątkowe	4 404 202	4 404 202		34 224 574	34 224 574	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 179 218	17 179 218		178 715 649	178 715 649	
	bieżące	224 039	224 039		106 150 524	106 150 524	
	majątkowe	16 955 179	16 955 179		72 565 125	72 565 125	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				75 000	75 000	
	bieżące				75 000	75 000	
	majątkowe						
926	KULTURA FIZYCZNA	23 169 837	23 169 837		158 821 976	158 821 976	
	bieżące	18 008 037	18 008 037		124 011 024	124 011 024	
	majątkowe	5 161 800	5 161 800		34 810 952	34 810 952	
	OGÓŁEM	3 841 519 906	3 715 917 104	125 602 802	4 238 696 080	4 113 093 278	125 602 802
	w tym:						
	bieżące	3 401 440 868	3 279 171 578	122 269 290	3 376 640 022	3 254 370 732	122 269 290
	majątkowe	440 079 038	436 745 526	3 333 512	862 056 058	858 722 546	3 333 512

II. Charakterystyka budżetu miasta Katowice w 2026 roku

Przedstawiony projekt budżetu miasta Katowice na 2026 rok uwzględnia wszystkie czynniki zarówno po stronie dochodów jak i wydatków możliwe do uchwycenia na dzień sporządzenia budżetu.

Nadrzędną zasadą, którą kierowano się przy konstrukcji budżetu było optymalne zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych w ramach prognozowanych dochodów.

Prezydent Miasta Katowice przyjął następujące zasady co do sposobu konstruowania budżetu, a mianowicie:

- większość (67%) dochodów bieżących przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów i Gospodarki, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone,
- założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez bieżące ich urealnienie, w tym wprowadzenie indeksacji podatków lokalnych o wskaźnik inflacji oraz poprzez skuteczną windykację należności (zakładany wzrost dochodów w 2026 r. będzie pochodną podniesienia stawek podatkowych przeciętnie o 4,5%, poszerzenia bazy podatkowej w związku ze zwiększaniem powierzchni podlegającej opodatkowaniu i zwiększeniem wartości budowli oraz utrzymywaniem na wysokim poziomie ściągłości należności podatkowych),
- założono pozyskanie środków z funduszy unijnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i innych projektów w ramach perspektywy 2021 – 2027 oraz z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- uwzględniono konieczność racjonalizacji wydatków bieżących, zwłaszcza w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej, administracji oraz założono kontynuowanie działań mających na celu optymalizację ponoszonych kosztów, m.in. poprzez wdrażanie projektów oszczędnościowych w zakresie kosztów energii, jak również w kierunku ograniczania kosztów niektórych usług realizujących funkcje pomocnicze,
- priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie finansowania zadań, na które zaciągnięto zobowiązania lub podjęto już wcześniej decyzję o ich realizacji, jak również zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej w warunkach konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących, w tym kontynuacji działań stabilizujących i wzmacniających finanse Miasta,
- pomimo wzrostu dochodów bieżących w związku ze zmianą źródeł finansowania samorządów wydatki bieżące ustalono na poziomie niewiele niższym od dochodów bieżących, tym samym udało się uzyskać nadwyżkę operacyjną (rozumianą jako dodatnia różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi) w wysokości 0,7% dochodów bieżących budżetu, co jest generalnie, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, warunkiem koniecznym poprawności konstruowania budżetu miasta,
- zagwarantowano środki na wynagrodzenia dla pracowników jednostek miejskich uwzględniając skutki zmiany liczby zatrudnionych, przeprowadzone zmiany organizacyjne, wzrost płacy minimalnej, wzrost średnich wynagrodzeń dla nauczycieli (zgodnie z projektem ustawy budżetowej) oraz wzrost płacy pozostałych pracowników,

- zapewniono finansowanie wydatków na obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz potencjalnymi spłatami z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń, a także zaplanowano dopłatę (wnoszoną do Metropolii) do usług komunikacji miejskiej, przyjmując zwiększenie roli Metropolii w finansowaniu tego zadania,
- zabezpieczono środki na zadania wynikające z kierunków działań i programów przyjętych uchwałami Rady Miasta, w tym ze Strategii rozwoju miasta Katowice, Lokalnego programu rewitalizacji miasta Katowice, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, jak również na realizację części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie powierzenia lub wspierania,
- zabezpieczono środki na programy uchwalone przez Radę Miasta oraz wkład własny Miasta do projektów wykorzystujących fundusze z Unii Europejskiej,
- zabezpieczono środki na przeprowadzenie niezbędnych zadań remontowych oraz na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Miasta w części dotyczącej 2026 r. zapewniając w pierwszej kolejności środki finansowe na realizację inwestycji kontynuowanych oraz projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej, funduszy rządowych i innych źródeł pomocowych,
- położono główny nacisk na wykorzystanie szansy rozwojowej jaką dają możliwe do pozyskania fundusze unijne oraz dotacje rządowe.

W projekcie budżetu uwzględniono zmiany w przepisach wprowadzone w 2025 roku, które będą miały bezpośredni wpływ na wysokość osiąganych dochodów oraz ponoszonych wydatków w 2026 roku, w szczególności:

- 1/ nowe zadania nałożone do realizacji w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej celem zapewnienia ochrony ludności i odbudowy systemu obrony cywilnej kraju wraz z niezbędnymi zasobami poprzez realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i organizację ćwiczeń i szkoleń jak również zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności przy wykorzystaniu środków budżetu państwa w ramach funduszy rządowych i unijnych;
- 2/ zmiana finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – w miejsce dotychczas otrzymywanych środków Funduszu Pomocy zadania te finansowane będą na zasadach ogólnych (w ramach ustalonych dla samorządu dochodów z udziału PIT, CIT i wyliczonej subwencji),
- 3/ zachowanie zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, tak aby w latach 2022–2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie była wyższa niż suma nadwyżek wynikających z tej relacji co jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wieloletniej prognozy finansowej,
- 4/ zmiana obliczania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych pozwalająca uwzględnić przy wyliczaniu wskaźników wykonane dochody ze sprzedaży majątku wynikające ze sprawozdań rocznych z lat poprzedzających pierwszy rok budżetowy, na który jest ustalana relacja, a dla roku poprzedzającego rok budżetowy planowane dochody ze sprzedaży majątku wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu,

- 5/ zmiany w dodatku stażowym wynikające z nowelizacji Kodeksu Pracy poprzez wliczanie do stażu pracy okresów prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na umowach cywilnoprawnych,
- 6/ zwiększenie od 1 stycznia 2026 r. minimalnego wynagrodzenia o 3% tj. do poziomu 4.806 zł oraz zwiększenie stawki godzinowej do poziomu 31,40 zł.

Zmiany w przepisach skutkują dla budżetu Miasta zwiększeniem dochodów bieżących oraz zwiększeniem wydatków bieżących, w szczególności na wynagrodzenia i zakup usług.

W projekcie budżetu po stronie dochodów ogółem **3.841.519.906 zł**

- dochody bieżące wynoszą 3.401.440.868 zł
co stanowi 89% ogółu dochodów
tj. o 2,6% czyli o 85.189.334 zł powyżej przewidywanego wykonania roku 2025
- dochody majątkowe wynoszą 440.079.038 zł
co stanowi 11% ogółu dochodów
tj. o 137,7% czyli o 254.925.194 zł powyżej przewidywanego wykonania roku 2025

W poszczególnych grupach dochodów projekt przedstawia się następująco:

- ⇒ dochody zadań własnych w kwocie **3.715.917.104 zł**
stanowią **96,7%** dochodów ogółem
- w tym:
 - dochody własne w kwocie **3.487.149.447 zł**
stanowią **93,8%** dochodów zadań własnych
 - w tym: środki z pomocy zagranicznej oraz
dofinansowanie ze środków krajowych w kwocie **279.209.477 zł**
 - dotacje celowe z funduszy celowych w kwocie **118.712.049 zł**
stanowią **3,2%** dochodów zadań własnych
 - subwencja ogólna w kwocie **63.451.504 zł**
stanowi **1,7%** dochodów zadań własnych
 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **28.477.323 zł**
stanowią **0,8%** dochodów zadań własnych
 - dotacje celowe z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na
zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie **18.126.781 zł**
stanowią **0,5%** dochodów zadań własnych
- ⇒ dotacje celowe i środki z funduszy celowych na realizację
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **125.602.802 zł**
stanowią **3,3%** dochodów ogółem.

W ramach budżetu dochody miasta Katowice – miasta na prawach powiatu wynoszą:

- w części gminnej **3.647.902.649 zł**
i stanowią 95,0% dochodów ogółem
- w części powiatowej **193.617.257 zł**
i stanowią 5,0% dochodów ogółem.

Dochody według źródeł przedstawiają się następująco:

- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **2.079.277.862 zł**
tj. 54,1% dochodów ogółem
- podatki i opłaty w wysokości **690.789.122 zł**
tj. 18,0% dochodów ogółem
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe w wysokości **316.378.888 zł**
tj. 8,2% dochodów ogółem
- środki z pomocy zagranicznej i środki krajowe na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w wysokości **279.209.477 zł**
tj. 7,3% dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa i środki z funduszy celowych na finansowanie zadań zleconych i z porozumienia w wysokości **125.602.802 zł**
tj. 3,3% dochodów ogółem
- dotacje celowe z funduszy celowych w wysokości **118.712.049 zł**
tj. 3,1% dochodów ogółem
- dochody z majątku miasta na prawach powiatu w wysokości **97.652.615 zł**
tj. 2,5% dochodów ogółem
- subwencja ogólna w wysokości **63.451.504 zł**
tj. 1,7% dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **28.477.323 zł**
tj. 0,7% dochodów ogółem
- pozostałe dochody w wysokości **23.841.483 zł**
tj. 0,6% dochodów ogółem
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości **18.126.781 zł**
tj. 0,5% dochodów ogółem.

Znaczącą pozycję w dochodach ogółem Miasta mają dochody, których wielkość określana jest przez administrację państwową. Udziały w podatkach PIT i CIT, subwencja, dotacje celowe na zadania własne i zlecone stanowią **60%** dochodów ogółem.

Dane w zakresie dochodów, których wielkość ustalana jest przez Ministerstwo Finansów przyjęto do projektu budżetu na 2026 rok w oparciu o pismo Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 r. ST3.4750.27.2025.

Na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w 2026 roku samorządy otrzymają:

A. w zakresie udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT

1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT

Dochody samorządów z tego tytułu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (do roku 2024 dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT naliczany był na podstawie podatku należnego). Aktualnie JST otrzymują także udziały w przychodach podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustalono, mnożąc zwaloryzowane dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy (2024) przez wysokość udziału w podatku PIT. Dochody podatników podatku PIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r., a następnie je zwaloryzowano o 14,9% (dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT podlegające przekazaniu miastu są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności).

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Katowic za rok 2024 wynosiły 17.607.636.524,64 zł, a po zwaloryzowaniu (wskaźnikiem 1,149) na rok 2026 wynoszą 20.231.174.366,81 zł. Oznacza to, że **w 2026 roku miasto Katowice otrzyma udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w wysokości 1.739.880.996 zł** (o 7,8% więcej niż w 2025 r.).

2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT

Dochody samorządów z tego tytułu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (do roku 2024 dochód samorządów z tytułu udziału w podatku CIT naliczany był na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta. Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustalono mnożąc, zwaloryzowane dochody podatników za rok bazowy (2024) przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu miasta, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r., a następnie je zwaloryzowano o 14,3%. Dochody należne z tytułu udziałów w podatku CIT, podlegające przekazaniu miastu są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze miasta Katowice za rok 2024 wynosiły 13.497.051.846,81 zł, a po zwaloryzowaniu (wskaźnikiem 1,143) na rok 2026 wynoszą 15.427.130.260,90 zł. Oznacza to, że **w 2026 roku miasto Katowice otrzyma udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych CIT w wysokości 339.396.866 zł** (o 30,6% więcej niż w 2025 r.).

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych. Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód miasta z tytułu udziału w podatku CIT.

Dla Miasta Katowice na 2026 rok nie wprowadzono korekty z tytułu zamożności.

B. w zakresie subwencji ogólnej

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 planowana kwota subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - miast na prawach powiatu wynosi 9.358.812 tys. zł (w roku poprzednim 2025 wynosiła 7.914.767,3 tys. zł, co oznacza jej wzrost przeciętnie o 18,2%). W 2026 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2026 są wyższe niż kwota kalkulacyjna. Kwota kalkulacyjna jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej z roku poprzedniego (2025) i wskaźnika ustalonego jako iloraz dochodów w PIT i CIT z roku budżetowego i dochodów z tych tytułów w roku poprzednim. Miasto otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między potrzebami finansowymi a kwotą kalkulacyjną. Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej podlegające przekazaniu miastu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Potrzeby finansowe

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu to suma potrzeb:

- a) wyrównawczych;
- b) oświatowych;
- c) rozwojowych;

- d) ekologicznych;
- e) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustalono dla miasta, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 80% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich miast. Indywidualny wskaźnik zamożności miasta obliczono dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego miasta przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego miasta. Wskaźnik zamożności miast ustalono dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich miast przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich miast.

Dla Miasta Katowice na 2026 rok ustalono potrzeby wyrównawcze w wysokości 0 zł.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustalono w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 3%, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wzrostu odpisu na ZFŚS, zmiany liczby nauczycieli i struktury awansu zawodowego, wzrostu kwoty dotacji udzielonych dla szkół niepublicznych. Ponadto, kwota potrzeb oświatowych uwzględnia zmianę sposobu finansowania zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej. Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Dla Miasta Katowice na 2026 rok ustalono potrzeby oświatowe w wysokości 894.844.429 zł (o 13,3% powyżej potrzeb ustalonych na 2025 rok).

Potrzeby rozwojowe miast ustalono w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych miast pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Potrzeby rozwojowe miast podzielono na części:

- a) podstawową, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- b) inwestycyjną, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych obliczono proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych obliczono proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego miasta w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich miast. W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych jednostek

samorządu terytorialnego, przyjęto dane o wydatkach i dochodach za lata 2022 – 2024 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego.

Na rok 2026 przeliczeniowe wydatki majątkowe, obliczono jako sumę iloczynów:

- wagi 1 i wydatków majątkowych własnych,
- wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej.

Dla Miasta Katowice na 2026 rok ustalono potrzeby rozwojowe w wysokości 71.652.111 zł, (o 2,7% powyżej potrzeb ustalonych na 2025 rok).

Potrzeby ekologiczne ustalono dla miasta, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, w tym parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000. Kwotę potrzeb ekologicznych dla miasta obliczono mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych. W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.
- stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla miast 323,95 zł (stawka z 2025 roku 310 zł zwaloryzowana o 4,5%).

Dla Miasta Katowice na 2026 rok ustalono potrzeby ekologiczne w wysokości 54.213 zł (o 4,5% powyżej potrzeb ustalonych na 2025 rok).

Potrzeby uzupełniające ustalono w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku 2025 zwaloryzowanej wskaźnikiem inflacji za I półrocze 2025 r. w odniesieniu do I półrocza roku poprzedniego (2024).

Dla Miasta Katowice na 2026 rok ustalono potrzeby uzupełniające w wysokości 0 zł.

Ostatecznie po zbilansowaniu wszystkich potrzeb finansowych (966.550.753 zł – wyższe od roku 2025 o 12,5%) i ustaleniu kwoty kalkulacyjnej (903.099.248 zł – wyższej od roku 2025 o 11,5%) **subwencja ogólna dla miasta Katowice na 2026 rok wynosi 63.451.504 zł.**

Wielkość prognozowanych dochodów, założonych do uzyskania środków ze źródeł zwrotnych oraz wysokość przewidywanych na koniec 2025 roku wolnych środków budżetowych możliwych do zaangażowania określiła ramy planowanych wydatków na 2026 rok w celu zachowania stabilizacji budżetu w roku 2026 i w latach następnych określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wysokość wydatków została zdeterminowana przez następujące czynniki:

- pozyskanie środków z Unii Europejskiej i wkładu krajowego oraz innych środków zagranicznych, w tym na dofinansowanie projektów *miękkich* (33.559.919 zł) oraz projektów inwestycyjnych (245.649.558 zł, z czego z funduszy strukturalnych 50.225.707 zł, innych unijnych, w tym FST 153.564.139 zł, Funduszu Spójności 6.862.578 zł, ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – 15.654.276 zł oraz z budżetu państwa 17.797.858 zł i Funduszu Dopłat – 1.545.000 zł),
- zabezpieczenie w budżecie środków własnych stanowiących wkład krajowy do projektów współfinansowanych funduszami unijnymi w wysokości 225.301.843 zł z tego do projektów *miękkich* 11.879.958 zł oraz do projektów inwestycyjnych 213.421.885 zł,
- przeznaczenie dochodów inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych Miasta,
- konieczność spłaty rat kapitałowych pięciu kredytów z EBI (53.719.890 zł), kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (7.763.368 zł) oraz dziesięciu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (7.889.030 zł), a także należnych odsetek i innych kosztów związanych z obsługą zadłużenia (79.171.464 zł),
- konieczność zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń (1.024.499 zł),
- zabezpieczenie środków w wysokości 312.554.760 zł na wpłatę wnoszoną do Metropolii celem dofinansowania usług komunikacji miejskiej (o 7,7% tj. o 22.442.265 zł powyżej wpłaty w 2025 roku liczonej łącznie z wyrównaniem za 2024 rok),
- zabezpieczenie środków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego (w tym w 2026 roku 17.566.426 zł, z czego 1.134.969 zł w ramach rezerwy budżetowej oraz dodatkowo 932.800 zł w roku 2027 w ramach WPI) oraz na realizację zadań w ramach budżetu zielonego (2.995.346 zł),
- przyjęcie do wszelkich przeliczeń w budżecie (a zatem do spłaty kredytów i odsetek od kredytów zaciągniętych w walucie obcej oraz niektórych projektów finansowanych ze środków unijnych) kursu euro w wysokości 4,70 zł.

Z uwagi na powyższe czynniki oraz oczekiwania społeczności lokalnej do zaspokojenia potrzeb, a także realne możliwości miasta w sfinansowaniu wydatków podzielono środki na realizację zadań bieżących, zapewniając kontynuację rozpoczętych zadań remontowych i inwestycyjnych oraz wprowadzając do budżetu nowe.

W projekcie budżetu po stronie wydatków ogółem **4.238.696.080 zł**

- wydatki bieżące wynoszą 3.376.640.022 zł
co stanowi 79,7% ogółu wydatków
tj. o 3,1% czyli o 102.076.612 zł więcej niż w przewidywanym wykonaniu roku 2025
- wydatki majątkowe wynoszą 862.056.058 zł
co stanowi 20,3% ogółu wydatków
tj. o 42,4% czyli 256.827.860 zł więcej niż w przewidywanym wykonaniu roku 2025

Wydatki bieżące zabezpieczają realizację zadań obligatoryjnych własnych, zleconych, projektów realizowanych przy wykorzystaniu środków unijnych oraz realizowanych na podstawie zawartych porozumień.

W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 10.746 etatów w jednostkach budżetowych realizujących zadania własne i zlecone. Łącznie środki na ten cel angażują **31%** wydatków ogółem oraz **39%** wydatków bieżących, a po doliczeniu rezerw przewidzianych na wydatki osobowe **40%** wydatków bieżących, tj. kwotę **1.355.925.804 zł**. Wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane na poziomie uwzględniającym: wprowadzone zmiany w liczbie zatrudnionych, zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników od stycznia 2026 r. oraz skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W budżecie utworzono rezerwy celowe w wysokości 28.115.031 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse), nagrody Prezydenta Miasta dla pedagogów z okazji Święta Edukacji Narodowej, wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych dla odchodzących na emeryturę/rentę pracowników jednostek budżetowych. Ponadto zaplanowano rezerwę na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (w wysokości 600.000 zł).

W grupie wydatków „*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*” ujęto wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło i zlecenia. Wykazane w opisie średnie płace nie obejmują wypłat jednorazowych (*do których zalicza się nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop*).

W ramach rezerw celowych zabezpieczono środki na realizację w 2026 roku programu poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta (2.500.000 zł), na inicjatywy lokalne (1.000.000 zł), na zadania zgłoszone przez Rady Dzielnic (220.000 zł), na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego (1.134.969 zł) – *dotyczy środków nie rozdysponowanych w wyniku głosowania* oraz obligatoryjne rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego (11.000.000 zł) i usuwania skutków klęsk żywiołowych (1.000.000 zł).

Na remonty i usuwanie awarii z budżetu przeznaczono **80.772.158 zł** (w tym w formie rezerwy celowej 3.500.000 zł oraz w ramach dotacji 2.295.000 zł), co stanowi 2,4% wydatków na zadania bieżące.

Również zakłady budżetowe z własnych przychodów przeznaczają na ten cel w roku 2026 łącznie 535.000 zł oraz jednostki oświatowe z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku kwotę 848.742 zł. Po podsumowaniu nakłady jakie Miasto zakłada przeznaczyć na remonty w 2026 roku wyniosą **82.155.900 zł**. Należy zaznaczyć, że remonty przeprowadzane są również siłami własnymi przez jednostki w ramach realizacji swoich statutowych zadań, w szczególności remonty wykonywane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów.

W wydatkach bieżących zabezpieczono także środki w kwocie **1.024.499 zł** na ewentualną spłatę zobowiązań przypadających na 2026 rok, a wynikających z udzielonych przez Miasto poręczeń zaciągniętych kredytów przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację oświetlenia, zakupy inwestycyjne i zwiększenie udziałów w spółkach.

Na wydatki majątkowe z budżetu przeznaczono łącznie **862.056.058 zł** co stanowi ponad 20% wydatków ogółem.

Kwotę wydatków majątkowych powiększają wydatki realizowane ze środków jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 162.600 zł. Łączne wydatki majątkowe przewiduje się, że wyniosą **862.218.658 zł**.

Miasto planuje zrealizować w ramach budżetu zadania inwestycyjne i udziały w spółkach na kwotę wyższą od przewidywanych wydatków w 2025 r. o 256.827.860 zł.

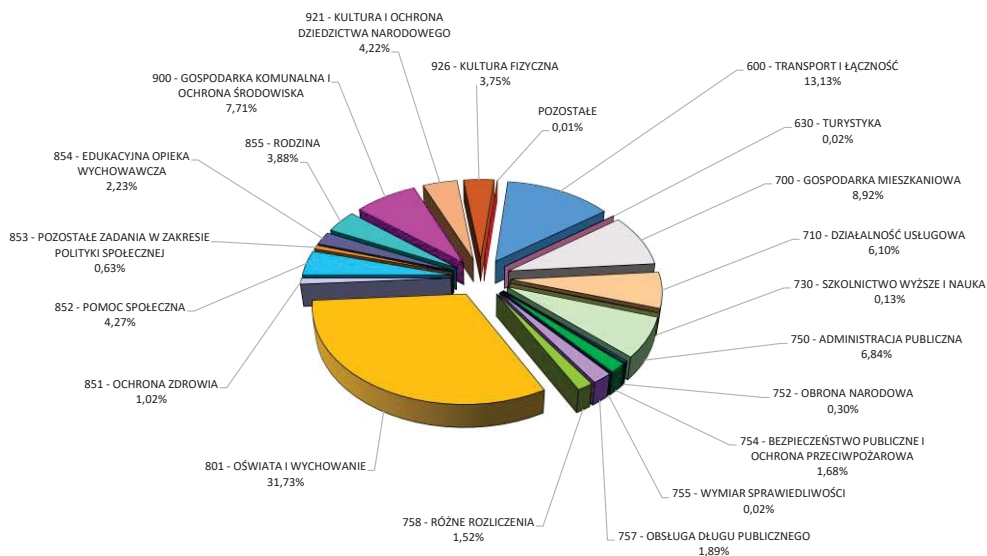
Wydatki majątkowe w wysokości 862.056.058 zł sfinansowane zostaną:

- dotacjami 367.170.888 zł
w tym z Unii Europejskiej i dofinansowania krajowego (245.649.558 zł), z Funduszu Dopłat BGK (83.449.784 zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (20.496.928 zł), z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (500.000 zł), z dotacji z budżetu państwa (8.688.512 zł), z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (2.500.000 zł), z premii MZG Banku Gospodarstwa Krajowego (1.337.387 zł), z pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (4.548.719 zł)
- dochodami ze sprzedaży majątku, praw majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 72.908.150 zł
- nadwyżką operacyjną 24.800.846 zł
- zwrotnymi źródłami finansowania 350.000.000 zł
w tym przychodami z długoterminowej pożyczki bankowej (350.000.000 zł),
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na wyodrębnionym rachunku 3.047.126 zł
z opłat za postój w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania
- wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji 44.129.048 zł

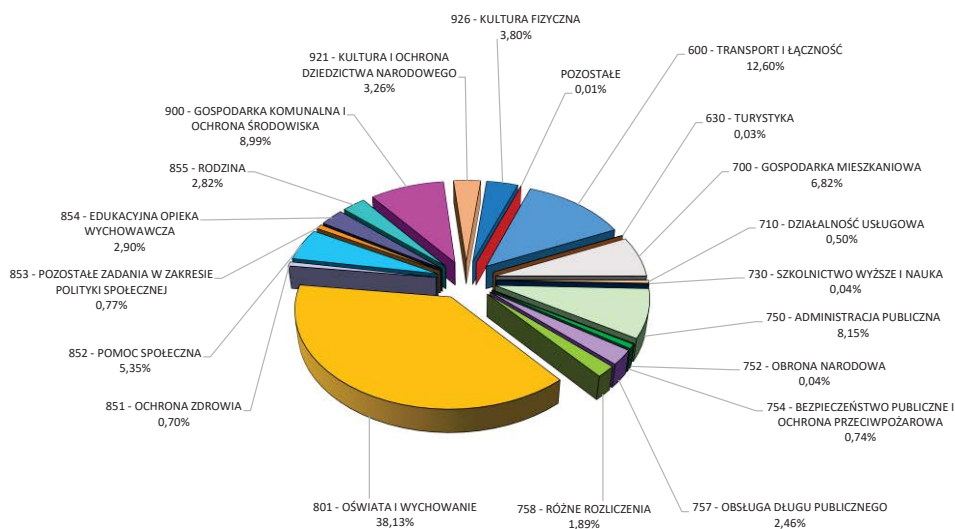
Zdecydowanie większa część zadań wpisana jest do *Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych* w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Katowice, który zakłada wydatkowanie na rozwój Miasta w 2026 roku 806.253.288 zł, a łącznie na przestrzeni najbliższych 4 lat tj. 2026 – 2029 ponad 2,1 mld zł.

Środki te wykorzystane zostaną m.in. na budowę nowych połączeń komunikacyjnych, kompleksową termomodernizację budynków, modernizację budynków komunalnych, zagospodarowanie terenu po byłej kopalni Wieczorek poprzez budowę dzielnicy nowych technologii, informatyzację, zadania w zakresie gospodarki ściekowej i przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe, kontynuację budowy Centrum Himalaizmu oraz na rozpoczęcie prac przygotowawczych, w tym koncepcji i projektów dla nowych zadań.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU (ZADANIA WŁASNE I ZLECONE) NA 2026 ROK



STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU (ZADANIA WŁASNE) NA 2026 ROK



Wydatki bieżące budżetu (zadania własne), w kolejności:

- **dz. 801** Oświata i wychowanie i **dz. 854** Edukacyjna opieka wychowawcza 41,0%
- **dz. 600** Transport i łączność 12,6%
- **dz. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,0%
- **dz. 852** Pomoc społeczna, **dz. 853** Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej i **dz. 855** Rodzina 8,9%

– dz. 750 Administracja publiczna	8,2%
– dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	6,8%
– dz. 926 Kultura fizyczna	3,8%
– dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,3%
– dz. 757 Obsługa długu publicznego	2,5%
– dz. 758 Różne rozliczenia	1,9%
– dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,7%
– dz. 851 Ochrona zdrowia	0,7%
– Inne działy (010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 100 Górnictwo i kopalnictwo, 630 Turystyka, 710 Działalność usługowa, 730 Szkolnictwo wyższe i nauka, 752 Obrona narodowa, 755 Wymiar sprawiedliwości, 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody)	0,6%

Dla pełnego zobrazowania środków w poszczególnych działach należy wspomnieć o zadaniach realizowanych przez dwa samorządowe zakłady budżetowe i jedenaście instytucji kultury, których wydatki są wyższe od przyznanych z budżetu miasta dotacji o przychody własne.

Podział budżetu na operacyjny i majątkowy na 2026 rok przedstawia się następująco:

– <u>dochody bieżące</u>	<u>3.401.440.868 zł</u>
do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi	
– <u>dochody majątkowe</u>	<u>440.079.038 zł</u>
do których zaliczono:	
▪ dotacje i środki otrzymane na inwestycje	367.170.888 zł
▪ dochody ze sprzedaży majątku	70.188.150 zł
▪ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.720.000 zł
– <u>wydatki bieżące</u>	<u>3.376.640.022 zł</u>
do których zaliczono wydatki budżetowe nie będące wydatkami majątkowymi	
– <u>wydatki majątkowe</u>	<u>862.056.058 zł</u>
do których zaliczono:	
▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	736.406.903 zł
▪ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	125.649.155 zł

Dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości **3.401.440.868 zł**
co stanowi 102,6% przewidywanego wykonania za 2025 rok

w tym:

dochody zadań własnych wyższe o 4,1% tj. o 129.309.272 zł

z czego wyższe od przewidywanego wykonania wpłyną dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT (o 10,9% tj. o 205 mln zł – plan dochodów ustaliło Ministerstwo Finansów), subwencji ogólnej (o 10,9% tj. o 6 mln zł), dochody z podatków i opłat (o 3,5% tj. o 23 mln zł, w tym na skutek podniesienia stawek podatkowych), dochody jednostek budżetowych (o 2,7%, tj. o 8 mln zł)

natomiast niższe zaplanowano dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (o 39%, tj. o 15 mln zł), dochody pozostałe (o 55% tj. o 89 mln zł, w tym głównie z powodu nie uwzględnienia

w planie środków z Funduszu Pomocy i dochodów jednorazowych) oraz z funduszy strukturalnych i innych środków z UE oraz dofinansowania krajowego (o 22,5% tj. o 10 mln zł),

dotacje i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej niższe o 26,5% tj. o 44.119.938 zł przy czym porównywalność danych jest ograniczona w związku z realizacją w 2025 roku zadań, na które w budżecie na 2026 rok nie zabezpieczono środków, dotyczy to niektórych zadań z budżetu państwa oraz środków na wypłaty świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 a także przyjęto na zdecydowanie niższym poziomie środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy oraz z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłatę dodatków motywacyjnych, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **440.079.038 zł**
co stanowi 237,7% przewidywanego wykonania za 2025 rok

w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje **367.170.888 zł**
co stanowi 336,5% przewidywanego wykonania za 2025 rok

w planie ujęto środki z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, KPO oraz budżetu państwa i innych środków stanowiące dofinansowanie realizowanych projektów, w tym na podstawie podpisanych umów i złożonych wniosków (w wysokości 245,6 mln zł), z Funduszu Dopłat (83,5 mln zł), i premii MZG (1,3 mln zł) Banku Gospodarstwa Krajowego, z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu (20,5 mln zł), z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (0,5 mln zł), z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (2,5 mln zł), z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone (8,7 mln zł), pomocy finansowej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (4,5 mln zł)

- dochody ze sprzedaży majątku **70.188.150 zł**
co stanowi 96,6% przewidywanego wykonania za 2025 rok

uwzględniono dochody ze sprzedaży nieruchomości (70 mln zł) stanowiących własność Miasta, ze sprzedaży składników majątkowych (0,1 mln zł)

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **2.720.000 zł**
co stanowi 81,4% przewidywanego wykonania za 2025 rok

w planie uwzględniono dochody z tytułu opłaty przekształceniowej w wysokości 2,5 mln zł wynikającej z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa przekształciła prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) w prawo własności.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości **3.376.640.022 zł**
co stanowi 103,1% przewidywanego wykonania za 2025 rok

wydatki zadań własnych wyższe o 4,6% tj. o 144.460.187 zł

z czego wyższe od przewidywanego wykonania za 2025 rok zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (o 3%, głównie z uwagi na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników oraz wzrostu płacy minimalnej), obsługę długu (o ponad 20% z uwagi na wzrost poziomu zadłużenia), na świadczenia dla osób fizycznych (o prawie 10%), na dotacje (o 5,6%), zaplanowanie rezerw i środków stanowiących zabezpieczenie w związku z udzielonymi gwarancjami;

wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej niższe o 25,7% tj. o 42.383.575 zł w budżecie na 2026 rok nie zabezpieczono środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, zmniejszono finansowanie niektórych zadań, w tym na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek pomocy społecznej – o połowę oraz o 22% na wypłatę świadczeń rodzinnych – podobnie jak w latach poprzednich zadania te otrzymają dodatkowe środki z rezerw budżetu państwa w trakcie roku (wydatki statutowe zaplanowano niższe o ponad 71%, a świadczenia o 28%).

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **862.056.058 zł**
co stanowi 142,4% przewidywanego wykonania za 2025 rok

w tym na realizację zadań w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (806.253.288 zł, z czego 57% tj. 459.111.443 zł angażują zadania przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi), pozostałych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (52.802.770 zł, w tym na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego 8.551.950 zł) oraz utworzenie rezerwy ogólnej na wydatki majątkowe (3.000.000 zł).

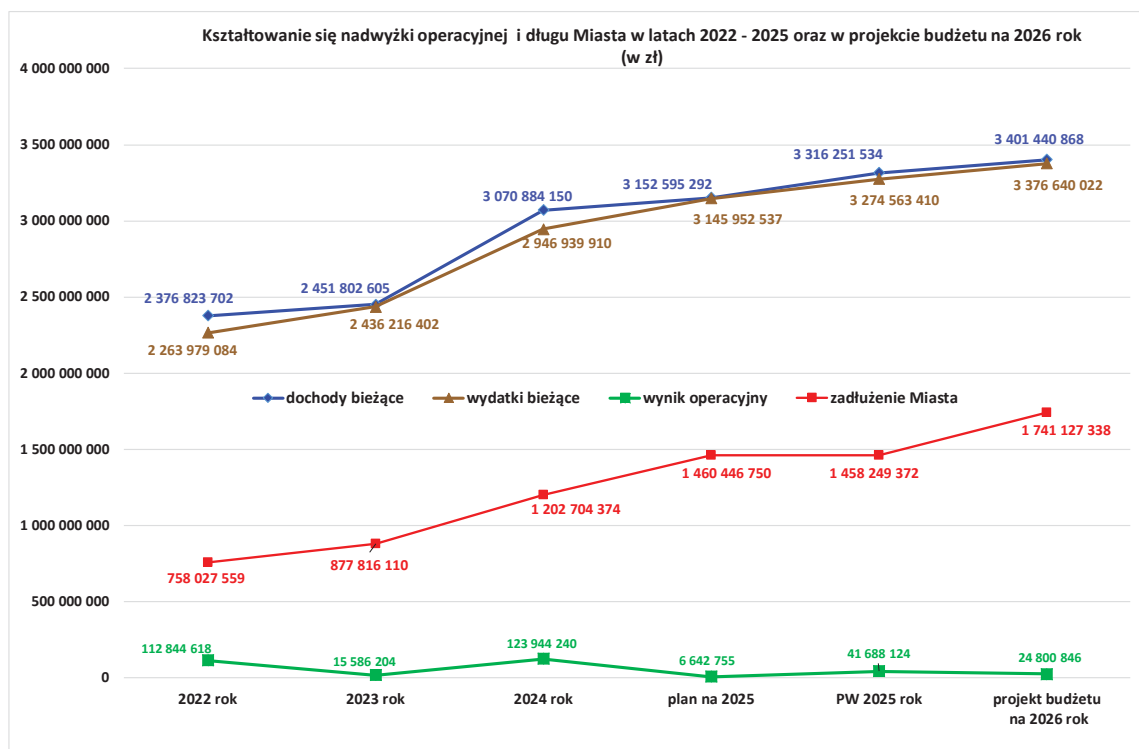
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi wynik operacyjny budżetu.

W budżecie na 2026 rok założono **nadwyżkę operacyjną** na poziomie **24.800.846 zł** co oznacza, że dochody bieżące będą wyższe od planowanych wydatków bieżących. Nadwyżka stanowić będzie 0,7% dochodów bieżących.

Porównanie kształtowania się nadwyżki operacyjnej w latach poprzednich przedstawia tablica i wykres. Obserwowany w poprzednich latach relatywnie niski jej poziom spowodowany był zmianą przepisów rzutującą negatywnie na dochody z PIT oraz kryzysem gospodarczym wywołanym epidemią, a później wojną w Ukrainie. Zmiana ustawy o dochodach JST, dobra koniunktura gospodarcza oraz poprawa wskaźników makroekonomicznych powinny skutkować stabilizacją finansową samorządów i poprawą wyników finansowych.

Na podstawie danych od dysponentów i prognoz dochodów, przewiduje się, że w 2025 roku wynik operacyjny wyniesie ok. 42 mln zł co stanowić będzie 1,3% dochodów bieżących.

Na 2026 rok większość wpływów bieżących (ponad 67%) ustalona przez administrację rządową wzrośnie przeciętnie w odniesieniu do roku poprzedniego o 7,1%, pozostałe dochody planowane przez dysponentów miasta obniżą się o 5,7%. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, na realizację obligatoryjnych zadań, utrzymanie nowych przestrzeni i obiektów po zakończonym procesie inwestycyjnym, wzrost kosztów obsługi długu skutkował koniecznością zwiększenia planu wydatków – ostatecznie zaplanowana nadwyżka będzie wynosiła 24,8 mln zł.



Planowany **deficyt budżetowy** w kwocie **397.176.174 zł** proponuje się pokryć przychodami z tytułu:

- długoterminowej pożyczki bankowej 350.000.000 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 3.047.126 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 44.129.048 zł

Projekt budżetu miasta Katowice na 2026 rok obejmuje wszystkie przedstawione zagadnienia. Ogólne posumowanie budżetu zamieszczone jest w *Zbiorczym zestawieniu poszczególnych grup dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2026 rok*, a szczegółowa prezentacja w podziale na zadania własne i zlecone – w dalszej części materiału.

Budżet miasta Katowice w latach 2022 - 2025 i projekt budżetu na 2026 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie			2025 rok		Budżet na 2026 rok	Wskaźniki		
		2022 rok	2023 rok	2024 rok	plan 1.01.2025	przewidywane wykonanie		(8 : 7)	(8 : 6)	(8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody ogółem	2 557 937 735	3 003 008 116	3 329 280 846	3 542 093 781	3 501 405 378	3 841 519 906	109,7	108,5	115,4
1.	dochody bieżące	2 376 823 702	2 451 802 605	3 070 884 150	3 152 595 292	3 316 251 534	3 401 440 868	102,6	107,9	110,8
	w tym:									
1.1	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	778 172 452	739 954 632	1 073 468 203	1 874 125 915	1 874 125 915	2 079 277 862	110,9	110,9	193,7
1.2	dochody z podatków i opłat	512 582 389	541 566 343	625 084 893	666 975 179	667 738 501	690 789 122	103,5	103,6	110,5
1.3	subwencja ogólna	432 559 400	588 020 127	738 645 538	49 609 024	57 234 729	63 451 504	110,9	127,9	8,6
1.4	dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych	9 321 748	11 479 184	17 901 999	45 246 570	43 279 625	33 559 919	77,5	74,2	187,5
1.5	dochody jednostek budżetowych	212 598 407	278 402 857	290 083 534	302 663 861	307 923 876	316 255 738	102,7	104,5	109,0
1.6	dotacje z budżetu państwa na zadania własne i z porozumienia	26 307 668	27 296 358	50 493 398	34 641 051	37 846 376	23 122 323	61,1	66,7	45,8
1.7	pozostałe dochody bieżące (własne)	96 386 191	103 940 150	99 150 982	55 433 455	161 713 284	72 715 110	45,0	131,2	73,3
1.8	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia oraz środki z funduszy celowych na zadania zlecone	308 895 446	161 142 954	176 055 603	123 900 237	166 389 228	122 269 290	73,5	98,7	69,4
2.	dochody majątkowe	181 114 033	551 205 510	258 396 697	389 498 489	185 153 844	440 079 038	237,7	113,0	170,3
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	113 664 861	499 312 368	203 156 348	321 199 489	109 123 313	367 170 888	336,5	114,3	180,7
a/	subwencja i dotacje z budżetu państwa (zadania własne)	2 500 000	713 340	9 575 774	3 614 007	9 253 835	5 355 000	57,9	148,2	55,9
b/	dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone)	0	205 000 000	0	150 000	10 167 288	3 333 512	32,8	2222,3	x
c/	dotacje z funduszy celowych (w tym RFIL i RFIS, RFRD, Fundusz Dopląt BGK), dotacje od innych JST	5 347 521	200 211 303	157 326 240	204 872 424	51 539 191	112 832 818	218,9	55,1	71,7
d/	inne środki (zwrot do budżetu wydatków niewygasających przeznaczonych na inwestycje, środki z darowizn, zwrot dotacji)	1 534 623	1 586 992	388 275	0	182 806	0	x	x	x
e/	środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji i dofinansowanie ze źródeł krajowych	28 924 732	43 933 462	5 330 203	112 563 058	37 360 953	245 649 558	657,5	218,2	4608,6
f/	środki z budżetu Unii Europejskiej i dofinansowanie ze źródeł krajowych stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych	75 357 985	47 867 271	30 535 856	0	619 240	0	x	x	x
2.2	dochody ze sprzedaży majątku, odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	60 431 147	46 123 884	51 145 093	65 429 000	72 690 531	70 188 150	96,6	107,3	137,2
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 018 025	5 769 259	4 095 256	2 870 000	3 340 000	2 720 000	81,4	94,8	66,4

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie			2025 rok		Budżet na 2026 rok	Wskaźniki		
		2022 rok	2023 rok	2024 rok	plan 1.01.2025	przewidywane wykonanie		(8 : 7)	(8 : 6)	(8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Wydatki ogółem	2 703 360 605	3 384 838 106	3 457 855 046	3 962 480 405	3 879 791 608	4 238 696 080	109,3	107,0	122,6
1.	wydatki bieżące	2 263 979 084	2 436 216 402	2 946 939 910	3 145 952 537	3 274 563 410	3 376 640 022	103,1	107,3	114,6
	<i>w tym:</i>									
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 331 853	971 929 789	1 179 826 426	1 273 896 739	1 292 398 802	1 327 810 773	102,7	104,2	112,5
1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (bez poz. 1.3 - 1.5)	730 883 227	842 652 423	1 028 652 372	1 049 283 024	1 182 210 245	1 178 695 538	99,7	112,3	114,6
1.3	wpłata do budżetu państwa	39 913 266	38 076 694	63 112 818	0	0	0	x	x	x
1.4	rezerwy	0	0	0	77 165 000	0	61 570 000	x	79,8	x
1.5	remonty	59 115 801	58 865 956	66 844 593	66 622 016	81 170 140	74 942 158	92,3	112,5	112,1
1.6	dotacje na zadania bieżące	274 068 665	329 796 922	397 570 105	418 288 070	450 007 866	474 037 366	105,3	113,3	119,2
1.7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 324 831	140 846 152	146 382 975	125 835 748	146 848 842	130 618 794	88,9	103,8	89,2
1.8	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 670 325	8 752 998	15 404 725	60 316 571	56 171 797	48 769 430	86,8	80,9	316,6
1.9	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	998 543	0	1 024 499	x	102,6	x
1.10	obsługa długu Miasta	34 671 117	45 295 467	49 145 895	73 546 826	65 755 718	79 171 464	120,4	107,6	161,1
2.	Wydatki majątkowe	439 381 522	948 621 704	510 915 137	816 527 868	605 228 198	862 056 058	142,4	105,6	168,7
2.1	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 972 858	681 646 285	453 562 586	334 409 394	343 219 887	293 326 550	85,5	87,7	64,7
2.2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bez udziałów w spółkach)	129 826 163	128 617 233	36 852 551	241 885 634	76 613 656	443 080 353	578,3	183,2	1202,3
2.3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 582 500	138 358 187	20 500 000	240 232 840	185 394 655	125 649 155	67,8	52,3	612,9
III.	wynik operacyjny	112 844 618	15 586 204	123 944 240	6 642 755	41 688 124	24 800 846	59,5	373,4	20,0
	<i>udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących</i>	<i>4,7</i>	<i>0,6</i>	<i>4,0</i>	<i>0,2</i>	<i>1,3</i>	<i>0,7</i>			
IV.	Przychody zwrotne na zadania inwestycyjne	8 819 000	175 856 000	384 680 000	320 520 000	320 360 000	350 000 000	109,3	109,2	91,0
1.	kredyt z EBI	0	95 000 000	0	0	0	0	x	x	x
2.	długoterminowe pożyczki bankowe	0	0	0	320 000 000	320 000 000	350 000 000	109,4	109,4	x
3.	obligacje komunalne	0	80 000 000	380 000 000	0	0	0	x	x	x
4.	pożyczki z WFOŚiGW	8 819 000	856 000	4 680 000	520 000	360 000	0	x	x	x
V.	wynik budżetu	-145 422 871	-381 829 990	-128 574 200	-420 386 624	-378 386 230	-397 176 174	105,0	94,5	308,9

Wskaźniki w zakresie wykonania budżetu w latach 2022- 2025 i projektu na 2026

Wyszczególnienie	jednostka miary	Wykonanie			2025 rok			Projekt na 2026 rok
		2022	2023	2024	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
liczba mieszkańców	osoby	280 190	279 190	278 885	278 885 ¹	277 884 ¹	274 016 ³	271 988 ³
zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta	etaty	9 944,49	10 072,77	10 220,50	10 875,64	10 411,86	10 270,14 ²	10 836,97 ²
w tym:								
w jednostkach budżetowych	etaty	9 854,51	9 985,39	10 140,84	10 781,64	10 317,86	10 194,27	10 745,97
z tego nauczyciele	etaty	4 047,29	4 082,48	4 159,52	4 547,46	4 189,46	4 180,93	4 528,61
pozostali pracownicy	etaty	5 807,22	5 902,91	5 981,32	6 234,18	6 128,40	6 013,34	6 217,36
zakładach budżetowych	etaty	89,98	87,38	79,66	94,00	94,00	75,87	91,00
liczba uczniów / wychowanków	osoby	37 151	38 719	38 749	38 930	38 930	38 930	36 289
zarejestrowani bezrobotni	osoby	3 071	2 162	2 122	x	x	3 046	x
DOCHODY								
dochody ogółem / 1 mieszkańca	zł	9 129	10 756	11 938	12 701	13 507	12 778	14 124
dochody bieżące / 1 mieszkańca	zł	8 483	8 782	11 011	11 304	11 903	12 102	12 506
w tym dochody z PIT / 1 mieszkańca	zł	2 285	1 920	3 047	5 789	5 809	5 891	6 397
w tym dochody z CIT / 1 mieszkańca	zł	492	730	802	931	935	948	1 248
dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze środków krajowych (bieżące i majątkowe) / 1 mieszkańca	zł	405	370	193	566	583	297	1 027
udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	%	7,1	18,4	7,8	11,0	11,9	5,3	11,5
WYDATKI								
wydatki ogółem / 1 mieszkańca	zł	9 648	12 124	12 399	14 208	15 541	14 159	15 584
wydatki bieżące / 1 mieszkańca	zł	8 080	8 726	10 567	11 280	11 981	11 950	12 415
udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących (łącznie z rezerwami)	%	37	40	40	41	40	40	40
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / 1 zatrudnionego w jednostkach budżetowych	zł	84 313	97 474	116 630	119 112	127 586	128 090	124 906

Wyszczególnienie	jednostka miary	Wykonanie			2025 rok			Projekt na 2026 rok
		2022	2023	2024	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego / 1 mieszkańca	zł	552	712	1 084	981	991	1 059	1 149
wydatki bieżące na oświatę (dz. 801 + dz. 854) / 1 mieszkańca	zł	2 805	3 351	4 184	4 527	4 832	4 877	4 917
wydatki bieżące na oświatę bez dotacji (dz. 801 + dz. 854) / 1 ucznia	zł	17 204	19 447	23 645	x	x	26 956	28 575
wydatki bieżące na kulturę łącznie z dotacjami dla instytucji kultury (dz.921) / 1 mieszkańca	zł	254	287	312	331	369	374	390
wydatki bieżące na kulturę fizyczną (dz. 926) / 1 mieszkańca	zł	253	292	319	398	401	406	456
wydatki majątkowe / 1 mieszkańca	zł	1 568	3 398	1 832	2 928	3 560	2 209	3 169
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	%	16	28	15	21	23	16	20
udział wydatków majątkowych i na remonty w wydatkach ogółem	%	18	30	17	22	25	18	22
finansowanie wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną	%	25,7	1,6	24,3	0,8	0,0	6,9	2,88
WYNIKI BUDŻETU								
nadwyżka operacyjna /deficyt operacyjny/ 1 mieszkańca	zł	403	56	444	24	-77	152	91
skumulowana nadwyżka budżetu (deficyt) budżetu / łącznie z wolnymi środkami / 1 mieszkańca	zł	2 035	1 376	453	x	x	1 142	x
ZADŁUŻENIE								
zadłużenie miasta (z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji) / 1 mieszkańca	zł	2 705	3 144	4 313	5 237	5 259	5 322	6 401
udział zadłużenia miasta w dochodach ogółem	%	29,6	29,2	36,1	41,2	38,9	41,6	45,3
udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach bieżących	%	3,53	3,97	3,53	4,48	4,24	3,97	4,37
obsługa zadłużenia (odsetki + spłaty rat) / 1 mieszkańca	zł	300	349	388	506	505	481	546

1) liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia (dane z WUS w Katowicach)

2) jako przewidywane zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Miasta, przewidywaną liczbę uczniów/wychowanków oraz zarejestrowanych bezrobotnych w 2025 roku przyjęto dane wg stanu na dzień 30 września (dane z WSO, komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice i jednostek organizacyjnych)

3) jako przewidywaną liczbę mieszkańców w 2024 roku przyjęto dane wg stanu na 31 grudnia (GUS prognoza)

Zbiornicze zestawienie poszczególnych grup dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2026 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Budżet na 1.01.2025 r.	Budżet po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	% wyk. (7:6)	struktura	Projekt budżetu na 2026 rok	% wyk. (10:7)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM	2 557 937 735	3 003 008 116	3 329 280 846	3 542 093 781	3 753 296 812	3 501 405 378	93,3	100,0	3 841 519 906	109,7	100,0
A. część gminy	1 987 652 355	2 244 969 095	2 606 286 101	3 377 360 077	3 533 974 772	3 316 256 340	93,8	94,7	3 647 902 649	110,0	95,0
B. część powiatu	570 285 380	758 039 020	722 994 745	164 733 704	219 322 040	185 149 038	84,4	5,3	193 617 257	104,6	5,0
Dochody w układzie dochodów zadań własnych oraz dotacji na zadania zlecone i z porozumienia											
I. Dochody zadań własnych	2 249 042 289	2 636 865 161	3 153 225 243	3 418 043 544	3 586 369 650	3 324 848 862	92,7	95,0	3 715 917 104	111,8	96,7
A. gminy	1 736 226 376	2 139 044 005	2 482 875 663	3 299 463 440	3 432 461 908	3 205 834 342	93,4	91,6	3 572 199 251	111,4	93,0
B. powiatu	512 815 913	497 821 156	670 349 580	118 580 104	153 907 742	119 014 520	77,3	3,4	143 717 853	120,8	3,7
I. Dochody własne	1 759 943 724	1 805 818 684	2 170 941 561	3 117 516 098	3 181 105 734	3 075 221 513	96,7	87,8	3 487 149 447	113,4	90,8
A. gminy	1 474 915 389	1 582 806 914	1 899 919 297	3 006 867 117	3 059 784 397	2 987 570 137	97,6	85,3	3 351 109 617	112,2	87,2
B. powiatu	285 028 335	223 011 770	271 022 264	110 648 981	121 321 337	87 651 376	72,2	2,5	136 039 830	155,2	3,5
Podatki i opłaty	512 582 389	541 566 343	625 084 893	666 975 179	671 975 179	667 738 501	99,4	19,1	690 789 122	103,5	18,0
A. gminy	504 883 375	533 946 706	616 311 303	658 560 904	663 560 904	659 124 826	99,3	18,8	681 971 072	103,5	17,8
B. powiatu	7 699 014	7 619 637	8 773 590	8 414 275	8 414 275	8 613 675	102,4	0,2	8 818 050	102,4	0,2
Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	778 172 452	739 954 632	1 073 468 203	1 874 125 915	1 874 125 915	1 874 125 915	100,0	53,5	2 079 277 862	110,9	54,1
A. gminy	618 255 944	591 812 872	855 996 787	1 874 125 915	1 874 125 915	1 874 125 915	100,0	53,5	2 079 277 862	110,9	54,1
PIT (w 2023 roku - 38,40%, w 2024 roku - 38,46%, od 2025 roku - 8,6 %)*	504 230 531	423 168 856	670 958 588	1 614 350 009	1 614 350 009	1 614 350 009	100,0	46,1	1 739 880 996	107,8	45,3
CIT (od 2004 roku - 6,71%, od 2025 roku - 2,2 %)*	114 025 413	168 644 016	185 038 199	259 775 906	259 775 906	259 775 906	100,0	7,4	339 396 866	130,6	8,8
B. powiatu	159 916 508	148 141 760	217 471 416	0	0	0	x	0,0	0	x	0,0
PIT (do 2024 roku - 10,25%)*	136 003 599	112 955 229	178 829 477	0	0	0	x	0,0	0	x	0,0
CIT (do 2024 roku - 1,4%)*	23 912 909	35 186 531	38 641 939	0	0	0	x	0,0	0	x	0,0
Dochody z majątku miasta na prawach powiatu	98 126 719	79 617 224	83 312 608	92 091 810	123 750 079	104 649 759	84,6	3,0	97 652 615	93,3	2,5
Pozostałe dochody	40 089 071	36 021 124	26 395 155	23 700 705	34 581 605	39 030 174	112,9	1,1	23 841 483	61,1	0,6
A. gminy	27 891 504	22 542 745	13 430 000	10 084 341	15 099 341	19 538 466	129,4	0,6	10 263 873	52,5	0,3
B. powiatu	12 197 567	13 478 379	12 965 154	13 616 364	19 482 264	19 491 708	100,0	0,6	13 577 610	69,7	0,4
Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe miasta na prawach powiatu	59 473	52 639	18 059	0	0	252 023	x	0,0	0	x	0,0
Dochody jednostek budżetowych miasta na prawach powiatu	213 359 772	278 760 182	290 255 349	302 812 861	314 683 219	308 165 323	97,9	8,8	316 378 888	102,7	8,2
A. gminy	202 265 277	263 784 826	273 804 829	290 433 765	301 745 235	290 217 647	96,2	8,3	302 635 739	104,3	7,9
B. powiatu	11 094 496	14 975 357	16 450 521	12 379 096	12 937 984	17 947 676	138,7	0,5	13 743 149	76,6	0,4
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)*	3 949 382	26 566 623	18 639 237	0	0	0	x	0,0	0	x	0,0
A. gminy	2 283 239	23 727 298	16 462 529	0	0	0	x	0,0	0	x	0,0
B. powiatu	1 666 143	2 839 325	2 176 707	0	0	0	x	0,0	0	x	0,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Budżet na 1.01.2025 r.	Budżet po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	% wyk. (7:6)	struktura	Projekt budżetu na 2026 rok	% wyk. (10:7)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych, w tym:	113 604 464	103 279 917	53 768 057	157 809 628	161 989 737	81 259 818	50,2	2,3	279 209 477	343,6	7,3
Środki z pomocy zagranicznej	112 775 199	101 923 536	49 356 259	148 683 757	149 613 848	74 755 934	50,0	2,1	258 271 969	345,5	6,7
A. gminy	21 015 455	66 110 702	37 279 476	75 221 413	76 422 243	37 038 035	48,5	1,1	165 810 345	447,7	4,3
B. powiatu	91 759 745	35 812 833	12 076 783	73 462 344	73 191 605	37 717 899	51,5	1,1	92 461 624	245,1	2,4
Dofinansowanie ze środków krajowych	829 265	1 356 381	4 411 798	9 125 871	12 375 889	6 503 884	52,6	0,2	20 937 508	321,9	0,5
A. gminy	134 403	1 211 901	3 303 705	6 348 969	5 080 680	2 623 466	51,6	0,1	13 498 111	514,5	0,4
B. powiatu	694 862	144 480	1 108 093	2 776 902	7 295 209	3 880 418	53,2	0,1	7 439 397	191,7	0,2
2. Subwencja ogólna	435 059 400	588 020 127	738 645 538	49 609 024	59 834 729	59 834 729	100,0	1,7	63 451 504	106,0	1,7
A. gminy	211 847 539	322 616 084	354 564 261	49 609 024	57 234 729	57 234 729	100,0	1,6	63 451 504	110,9	1,7
B. powiatu	223 211 861	265 404 043	384 081 277	0	2 600 000	2 600 000	100,0	0,1	0	x	0,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	26 187 321	27 912 943	59 980 232	38 255 058	41 247 544	44 500 211	107,9	1,3	28 477 323	64,0	0,7
A. gminy	25 709 358	26 131 520	56 684 399	31 843 224	34 215 701	38 420 372	112,3	1,1	25 054 894	65,2	0,7
B. powiatu	477 963	1 781 423	3 295 833	6 411 834	7 031 843	6 079 839	86,5	0,2	3 422 429	56,3	0,1
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 563	102 160	88 940	0	0	0	x	0,0	0	x	0,0
A. gminy	1 563	0	69 500	0	0	0	x	0,0	0	x	0,0
B. powiatu	124 000	102 160	19 440	0	0	0	x	0,0	0	x	0,0
5. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	27 726 281	215 011 247	183 568 972	208 861 080	248 142 410	90 631 393	36,5	2,6	118 712 049	131,0	3,1
A. gminy	23 752 528	207 489 488	171 638 205	207 906 387	247 267 389	89 734 167	36,3	2,6	118 123 697	131,6	3,1
B. powiatu	3 973 753	7 521 760	11 930 767	954 693	875 021	897 226	102,5	0,0	588 352	65,6	0,0
6. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)*	0	0	0	3 802 284	56 039 233	54 661 016	97,5	1,6	18 126 781	33,2	0,5
A. gminy	0	0	0	3 237 688	33 959 692	32 874 937	96,8	0,9	14 459 539	44,0	0,4
B. powiatu	0	0	0	564 596	22 079 541	21 786 079	98,7	0,6	3 667 242	16,8	0,1
II. Dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych	308 895 446	366 142 954	176 055 603	124 050 237	166 927 162	176 556 516	105,8	5,0	125 602 802	71,1	3,3
A. gminy	251 425 979	105 925 090	123 410 438	77 896 637	101 512 864	110 421 998	108,8	3,2	75 703 398	68,6	2,0
B. powiatu	57 469 467	260 217 864	52 645 165	46 153 600	65 414 298	66 134 518	101,1	1,9	49 899 404	75,5	1,3

* zmiany metodologii wyliczeń i wskaźników dochodów budżetowych w związku z ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Budżet na 1.01.2025 r.	Budżet po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	% wyk. (7:6)	struktura	Projekt budżetu na 2026 rok	% wyk. (10:7)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM	2 703 360 605,44	3 384 838 106,00	3 457 855 046,41	3 962 480 405	4 318 486 393	3 879 791 608	89,8	100,0	4 238 696 080	109,3	100,0
A. gminy	2 056 693 466,16	2 473 881 500,95	2 572 231 386,06	3 004 615 955	3 263 043 653	2 925 819 136	89,7	75,4	3 180 784 670	108,7	75,0
B. powiatu	646 667 139,28	910 956 605,05	885 623 660,35	957 864 450	1 055 442 740	953 972 472	90,4	24,6	1 057 911 410	110,9	25,0
1/. Wydatki bieżące	2 263 979 083,72	2 436 216 401,62	2 946 939 909,73	3 145 952 537	3 329 203 995	3 274 563 410	98,4	84,4	3 376 640 022	103,1	79,7
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	830 864 513,51	973 314 835,75	1 182 726 199,07	1 284 224 314	1 316 411 245	1 305 786 255	99,2	33,7	1 342 235 737	102,8	31,7
w tym:											
wynagrodzenia osobowe pracowników	634 728 250,64	737 208 222,85	925 954 486,80	982 336 222	1 013 386 771	1 000 754 467	98,8	25,8	1 026 300 419	102,6	24,2
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa	39 913 266,00	38 076 694,00	63 112 818,00	0	0	0	x	0,0	0	x	0,0
- remonty w budżecie	59 176 220,61	60 820 132,04	67 673 605,85	67 018 713	84 910 330	81 426 790	95,9	2,1	74 977 158	92,1	1,8
- dotacje	274 518 972,66	329 796 922,03	397 678 770,21	422 837 744	450 031 282	456 266 091	101,4	11,8	475 068 072	104,1	11,2
w tym:											
remonty	1 333 704,76	1 118 500,00	1 440 606,97	2 060 000	2 053 700	2 073 700	101,0	0,1	2 295 000	110,7	0,1
- ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	77 165 000	36 694 822	0	x	0,0	61 570 000	x	1,5
w tym:											
1% rezerwa ogólna	0,00	0,00	0,00	12 000 000	7 745 873	0	x	0,0	12 000 000	x	0,3
rezerwy celowe	0,00	0,00	0,00	65 165 000	28 948 949	0	x	0,0	49 570 000	x	1,2
- obsługa długu	34 671 116,81	45 295 466,90	49 145 895,39	73 546 826	73 546 826	65 755 718	89,4	1,7	79 171 464	120,4	1,9
- wydatki z tyt. poręczeń, gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	998 543	998 543	0	x	0,0	1 024 499	x	0,0
2/. Wydatki majątkowe	439 381 521,72	948 621 704,38	510 915 136,68	816 527 868	989 282 398	605 228 198	61,2	15,6	862 056 058	142,4	20,3
- dotacje	29 671 289,55	14 785 756,54	13 564 283,64	16 874 662	27 553 563	25 703 966	93,3	0,7	20 368 871	79,2	0,5
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	3 000 000	2 562 133	0	x	0,0	3 000 000	x	0,1
Wydatki w układzie zadań własnych i zleconych w tym z porozumienia											
1. Zadania własne	2 395 509 935,53	3 019 177 429,40	3 282 221 934,46	3 838 430 168	4 153 295 594	3 704 971 455	89,2	95,5	4 113 093 278	111,0	97,0
A. gmina	1 805 789 971,26	2 367 435 296,62	2 448 821 756,40	2 926 719 318	3 161 533 506	2 815 399 855	89,1	72,6	3 105 081 272	110,3	73,3
B. powiat	589 719 964,27	651 742 132,78	833 400 178,06	911 710 850	991 762 088	889 571 600	89,7	22,9	1 008 012 006	113,3	23,8
1/. Wydatki bieżące	1 956 128 413,81	2 275 555 725,02	2 771 306 797,78	3 022 052 300	3 172 209 684	3 109 910 545	98,0	80,2	3 254 370 732	104,6	76,8
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	789 570 759,26	928 458 898,86	1 130 598 705,09	1 234 320 861	1 263 753 856	1 252 976 610	99,1	32,3	1 291 741 645	103,1	30,5
A. gmina	559 148 800,93	656 039 969,44	789 524 446,20	857 124 604	885 341 656	882 774 933	99,7	22,8	899 567 929	101,9	21,2
B. powiat	230 421 958,33	272 418 929,42	341 074 258,89	377 196 257	378 412 200	370 201 677	97,8	9,5	392 173 716	105,9	9,3
wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym finansowane ze środków zagranicznych)	608 831 491,22	708 303 853,22	890 530 110,54	946 968 791	977 744 858	964 579 798	98,7	24,9	990 465 831	102,7	23,4

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Budżet na 1.01.2025 r.	Budżet po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	% wyk. (7:6)	struktura	Projekt budżetu na 2026 rok	% wyk. (10:7)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. gmina	430 130 469,18	497 877 976,53	622 172 953,37	657 864 484	686 360 734	680 864 474	99,2	17,5	688 740 704	101,2	16,2
B. powiat	178 701 022,04	210 425 876,69	268 357 157,17	289 104 307	291 384 124	283 715 324	97,4	7,3	301 725 127	106,3	7,1
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa	39 913 266,00	38 076 694,00	63 112 818,00	0	0	0	x	0,0	0	x	0,0
A. gmina	0,00	0,00	1 814 510,00	0	0	0	x	0,0	0	x	0,0
B. powiat	39 913 266,00	38 076 694,00	61 298 308,00	0	0	0	x	0,0	0	x	0,0
- remonty w budżecie	58 725 205,32	60 398 195,37	66 722 585,92	66 674 230	81 955 847	78 567 307	95,9	2,0	74 728 000	95,1	1,8
A. gmina	43 343 027,98	45 414 964,51	56 421 749,40	54 269 962	67 323 870	62 546 269	92,9	1,6	62 475 632	99,9	1,5
B. powiat	15 382 177,34	14 983 230,86	10 300 836,52	12 404 268	14 631 977	16 021 038	109,5	0,4	12 252 368	76,5	0,3
- dotacje	270 617 780,51	325 617 316,74	392 877 051,64	417 454 253	443 625 119	449 891 904	101,4	11,6	469 351 965	104,3	11,1
A. gmina	166 257 365,44	197 511 078,86	223 589 063,66	234 402 094	247 606 146	252 010 537	101,8	6,5	265 957 695	105,5	6,3
w tym remonty:	1 233 704,76	1 118 500,00	1 120 528,97	1 436 500	1 450 200	1 450 200	100,0	0,0	2 095 000	144,5	0,0
B. powiat	104 360 415,07	128 106 237,88	169 287 987,98	183 052 159	196 018 973	197 881 367	101,0	5,1	203 394 270	102,8	4,8
w tym remonty:	100 000,00	0,00	320 078,00	623 500	603 500	623 500	103,3	0,0	200 000	32,1	0,0
- ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	77 165 000	36 694 822	0	x	0,0	61 570 000	x	1,5
A. gmina	0,00	0,00	0,00	77 165 000	36 694 822	0	x	0,0	61 570 000	x	1,5
z tego:											
1% rezerwa ogólna	0,00	0,00	0,00	12 000 000	7 745 873	0	x	0,0	12 000 000	x	0,3
A.gmina	0,00	0,00	0,00	12 000 000	7 745 873	0	x	0,0	12 000 000	x	0,3
rezerwy celowe	0,00	0,00	0,00	65 165 000	28 948 949	0	x	0,0	49 570 000	x	1,2
A. gmina	0,00	0,00	0,00	65 165 000	28 948 949	0	x	0,0	49 570 000	x	1,2
2/. Wydatki majątkowe	439 381 521,72	743 621 704,38	510 915 136,68	816 377 868	981 085 910	595 060 910	60,7	15,3	858 722 546	144,3	20,3
A. gmina	330 007 251,81	651 733 714,52	390 751 785,60	629 474 229	765 765 653	471 617 195	61,6	12,2	606 041 071	128,5	14,3
dotacje	25 179 075,55	12 856 991,54	11 827 983,18	15 851 662	24 750 073	23 540 912	95,1	0,6	17 515 355	74,4	0,4
B. powiat	109 374 269,91	91 887 989,86	120 163 351,08	186 903 639	215 320 257	123 443 715	57,3	3,2	252 681 475	204,7	6,0
dotacje	4 492 214,00	1 928 765,00	1 736 300,46	1 023 000	2 803 490	2 163 054	77,2	0,1	2 853 516	131,9	0,1
w tym:											
* udziały w spółkach	33 582 500,45	138 358 186,68	20 500 000,00	240 232 840	371 468 124	185 394 655	49,9	4,8	125 649 155	67,8	3,0
* rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	3 000 000	2 562 133	0	x	0,0	3 000 000	x	0,1
2. Zadania zlecone i z porozumienia	307 850 669,91	365 660 676,60	175 633 111,95	124 050 237	165 190 799	174 820 153	105,8	4,5	125 602 802	71,8	3,0
A. gmina w tym:	250 903 494,90	106 446 204,33	123 409 629,66	77 896 637	101 510 147	110 419 281	108,8	2,8	75 703 398	68,6	1,8
zad.realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 760,00	27 600,00	27 000,00	27 000	27 000	27 000	100,0	0,0	27 000	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Budżet na 1.01.2025 r.	Budżet po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	% wyk. (7:6)	struktura	Projekt budżetu na 2026 rok	% wyk. (10:7)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. powiat	56 947 175,01	259 214 472,27	52 223 482,29	46 153 600	63 680 652	64 400 872	101,1	1,7	49 899 404	77,5	1,2
<i>zad.realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 162 582,87	1 202 421,04	1 541 174,98	2 236 600	2 236 600	2 236 600	100,0	0,1	2 224 800	99,5	0,1
1I. Wydatki bieżące	307 850 669,91	160 660 676,60	175 633 111,95	123 900 237	156 994 311	164 652 865	104,9	4,2	122 269 290	74,3	2,9
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 293 754,25	44 855 936,89	52 127 493,98	49 903 453	52 657 389	52 809 645	100,3	1,4	50 494 092	95,6	1,2
A. gmina	11 335 833,51	12 131 005,44	15 324 752,32	11 706 316	13 260 998	13 764 672	103,8	0,4	11 798 601	85,7	0,3
B. powiat	29 957 920,74	32 724 931,45	36 802 741,66	38 197 137	39 396 391	39 044 973	99,1	1,0	38 695 491	99,1	0,9
<i>w tym:</i>											
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 896 759,42	28 904 369,63	35 424 376,26	35 367 431	35 641 913	36 174 669	101,5	0,9	35 834 588	99,1	0,8
A. gmina	5 109 794,56	5 602 604,36	7 754 432,60	5 447 074	6 466 597	6 563 378	101,5	0,2	5 471 215	83,4	0,1
B. powiat	20 786 964,86	23 301 765,27	27 669 943,66	29 920 357	29 175 316	29 611 291	101,5	0,8	30 363 373	102,5	0,7
- remonty w budżecie	451 015,29	421 936,67	951 019,93	344 483	2 954 483	2 859 483	96,8	0,1	249 158	8,7	0,0
A. gmina	20 889,01	0,00	65 480,00	2 000	0	0	x	0,0	0	x	0,0
B. powiat	430 126,28	421 936,67	885 539,93	342 483	2 954 483	2 859 483	96,8	0,1	249 158	8,7	0,0
- dotacje	3 901 192,15	4 179 605,29	4 801 718,57	5 383 491	6 406 163	6 374 187	99,5	0,2	5 716 107	89,7	0,1
A. gmina	2 529 459,67	2 694 388,07	3 227 668,29	3 748 535	4 500 317	4 476 940	99,5	0,1	4 015 034	89,7	0,1
B. powiat	1 371 732,48	1 485 217,22	1 574 050,28	1 634 956	1 905 846	1 897 247	99,5	0,0	1 701 073	89,7	0,0
2I. Wydatki majątkowe	0,00	205 000 000,00	0,00	150 000	8 196 488	10 167 288	124,0	0,3	3 333 512	32,8	0,1
A. gmina	0,00	0,00	0,00	0	0	0	x	0,0	0	x	0,0
<i>w tym: dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>
B. powiat	0,00	205 000 000,00	0,00	150 000	8 196 488	10 167 288	124,0	0,3	3 333 512	32,8	0,1
Dochody / - / Wydatki	-145 422 870,65	-381 829 990,41	-128 574 200,32	-420 386 624	-565 189 581	-378 386 230	66,9	x	-397 176 174	105,0	x
Przychody ogółem	579 005 003,80	560 148 907,86	510 965 422,84	488 055 703	631 895 703	643 551 083	101,8	100,0	466 548 462	72,5	100,0
- nadwyżka / deficyt z lat ubiegłych	-268 453 091,21	-404 159 736,81	-754 300 003,29	0	0	-888 893 735	x	-138,1	0	x	0,0
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	790 510 721,07	751 177 696,53	875 729 781,99	161 451 046	304 054 654	1 201 686 547	395,2	186,7	113 501 336	9,4	24,3
niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	48 128 373,94	37 274 948,14	4 855 644,14	6 084 657	7 321 049	10 398 270	142,0	1,6	3 047 126	29,3	0,7
- pożyczki z WFOŚiGW	8 819 000,00	856 000,00	4 680 000,00	520 000	520 000	360 000	69,2	0,1	0	x	0,0
- emisja obligacji komunalnych	0,00	80 000 000,00	380 000 000,00	0	0	0	x	0,0	0	x	0,0
- długoterminowa pożyczka bankowa		0,00	0,00	320 000 000	320 000 000	320 000 000	100,0	49,7	350 000 000	109,4	75,0
Rozchody ogółem	49 289 225,29	52 033 494,61	59 200 139,95	67 669 079	66 706 122	65 955 286	98,9	100,0	69 372 288	105,2	100,0
- spłata kredytów i pożyczek	49 289 225,29	52 033 494,61	59 200 139,95	67 669 079	66 706 122	65 955 286	98,9	100,0	69 372 288	105,2	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łącznie kwota
	DOCHODY OGÓŁEM - projekt budżetu na 2026 rok	3 841 519 906 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	3 501 405 378 zł
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>340 114 528 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>109,7</i>
<i>w tym:</i>		
	dochody zadań własnych	3 715 917 104 zł
	dotacje celowe oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień	125 602 802 zł
1.	Dochody zadań własnych	3 715 917 104 zł
	część gminna	3 572 199 251 zł
	część powiatu	143 717 853 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>3 324 848 862 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>391 068 242 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>111,8</i>
	% dochodów zadań własnych	
	w tym:	
	udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	55,96% 2 079 277 862 zł
	podatki i opłaty	18,59% 690 789 122 zł
	dochody realizowane przez jednostki budżetowe	8,51% 316 378 888 zł
	dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	3,19% 118 712 049 zł
	środki z pomocy zagranicznej i środki krajowe na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	7,51% 279 209 477 zł
	dochody z majątku miasta na prawach powiatu	2,63% 97 652 615 zł
	subwencja ogólna	1,71% 63 451 504 zł
	dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	0,77% 28 477 323 zł
	pozostałe dochody	0,64% 23 841 483 zł
	dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,49% 18 126 781 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 900 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	3 500 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	400 zł
	w %	111,4
w tym:		
	dochody bieżące	3 900 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	3 500 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	400 zł
	w %	111,4
CZĘŚĆ GMINNA		3 900 zł
dochody bieżące:		3 900 zł
1.	wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	3 900 zł
	obejmują czynsz dzierżawny płacony przez Związek Łowiecki	
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 13 października 1995r. prawo łowieckie (Dz. U. z 2025 r., poz. 539)		
DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		2 500 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	2 500 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	0 zł
	w %	100,0
w tym:		
	dochody bieżące	2 500 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	2 500 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	0 zł
	w %	100,0
CZĘŚĆ POWIATU		2 500 zł
dochody bieżące:		2 500 zł
1.	wpływy z podatków i opłat:	2 500 zł
	za wydanie kart wędkarskich	2 500 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022, poz. 883)		
DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		4 477 376 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	9 080 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-4 602 624 zł
	w %	49,3
w tym:		
	dochody bieżące	4 477 376 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	9 080 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-4 602 624 zł
	w %	49,3
CZĘŚĆ GMINNA		4 477 376 zł
dochody bieżące:		4 477 376 zł
1.	wpłaty od kopalń za szkody górnicze	4 477 376 zł
	wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górniczymi dla zadania: Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach	
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r., poz. 1290 z późn. zm.)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		83 567 604 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>101 595 049 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-18 027 445 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>82,3</i>
<i>w tym:</i>		
	dochody bieżące	59 897 702 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>77 747 618 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-17 849 916 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>77,0</i>
	dochody majątkowe	23 669 902 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>23 847 431 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-177 529 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>99,3</i>
CZĘŚĆ GMINNA		79 822 604 zł
<i>dochody bieżące:</i>		<i>59 517 702 zł</i>
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu	3 388 000 zł
	<i>w tym:</i>	
	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 788 000 zł
	dotyczące zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych (75.000 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS (12.000 zł), opłat za media węzeł przesiadkowy Brynów (1.000 zł), opłat za korzystanie z miejsc postojowych na parkingu Węzła Przesiadkowego "Sądowa" (200.000 zł), opłat za korzystanie z parkingu ABC w strefie kultury i parkingu wielopoziomowego na Tylnej Mariackiej (1.500.000 zł)	
	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 600 000 zł
	dotyczące użytkowania węzłów przesiadkowych ("Brynów", "Sądowa", "Zawodzie") - w tym z tytułu opłat za najem lokali (400.000 zł) oraz wpływy z tytułu refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej (1.200.000 zł).	
2.	wpływy z podatków i opłat:	42 199 000 zł
	za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	18 620 000 zł
	za parkowanie pojazdów w wyznaczonych miejscach oraz z opłat dodatkowych (18.500.000 zł), opłat komorniczych i kosztów upomnień (120.000 zł)	
	za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	13 800 000 zł
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 428 500 zł
	z tytułu: reklam umieszczanych w pasie drogowym oraz prac remontowych wykonywanych w pasie drogowym (8.924.500 zł), udostępnienia pasa drogowego (500.000 zł), kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (4.000 zł)	
	opłata za korzystanie z dworca autobusowego Katowice Sądowa Dworzec przez przewoźników transportu zbiorowego	150 000 zł
	opłata za udostępnienie kanału technologicznego	200 500 zł
3.	odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	40 000 zł
4.	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	15 500 zł
5.	pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	11 714 675 zł
	na dofinansowania zadania pn.: <i>Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich</i>	11 714 675 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
6.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 017 962 zł
7.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022)	61 875 zł
8.	środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027	33 466 zł
9.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	47 224 zł
dochody majątkowe:		20 304 902 zł
1.	pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 198 719 zł
2.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	11 436 673 zł
3.	środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027	6 862 578 zł
4.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	721 932 zł
5.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85 000 zł
CZĘŚĆ POWIATU		3 745 000 zł
dochody bieżące:		380 000 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu	200 000 zł
	w tym Miejski Zarząd Ulic i Mostów	200 000 zł
	refundacja za media od użytkowników obiektów na Rondzie Kopuła oraz najmu powierzchni za postój taksówek na dworcu autobusowym pod Galerią Katowicką	
2.	wpływy z podatków i opłat:	18 000 zł
	opłaty za udostępnienie kanału technologicznego	4 000 zł
	opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.	14 000 zł
3.	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	162 000 zł
dochody majątkowe:		3 365 000 zł
1.	pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	3 350 000 zł
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r., poz. 111 z późn. zm.) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 z późn. zm.) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 889) ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.) ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.) ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 285 z późn. zm.)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2024 r., poz. 1536 z późn. zm.)	
	Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego (Dz. U. 2016 r., poz. 957)	
	Uchwała nr VII/110/24 z dnia 26 września 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego Parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice	
	Uchwała Nr LXXII/1478/23 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice	
	obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 01 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2026 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. z 2025 r. poz. 723)	
	Uchwała nr XIV/254/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r. zmieniająca uchwałę nr XX/477/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice, ustalenia warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów	
	Uchwała nr XI/180/25 Rady Miasta Katowice z dnia 23 stycznia 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu dyspozycji usunięcia pojazdu	
	Uchwała nr 196/2022 Rady Ministrów z dnia 03.10.2022 r. zmieniająca uchwałę nr 151/2019 z dnia 03.12.2019 r. w sprawie ustanowienia Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		356 992 662 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>276 338 888 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>80 653 774 zł</i>
	w %	129,2
w tym:		
	dochody bieżące	195 023 276 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>195 840 611 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-817 335 zł</i>
	w %	99,6
	dochody majątkowe	161 969 386 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>80 498 277 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>81 471 109 zł</i>
	w %	201,2
CZĘŚĆ GMINNA		344 022 662 zł
	dochody bieżące:	182 053 276 zł
1.	wpływy z majątku miasta na prawach powiatu	24 524 000 zł
	- opłaty pierwsze i roczne	16 395 000 zł
	- najmu i dzierżawy	7 809 000 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	250 000 zł
	- wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	70 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>24 980 437 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-456 437 zł</i>
	w %	98,2
2.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu	148 946 500 zł
	w tym Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	148 946 500 zł
	z tytułu:	
	- najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym m.in. najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży	86 000 000 zł
	- usług, w tym z tytułu refaktur do wspólnot mieszkaniowych	57 920 000 zł
	- odsetek za nieterminowe regulowanie opłat	3 700 000 zł
	- zwrotu zasądzonych kosztów procesowych, zwrotu opłat sądowych, wyegzekwowanych kosztów komorniczych, zwrotu zaliczek komorniczych	1 013 000 zł
	- odszkodowania za zajęcie lokali bez tytułu prawnego	266 000 zł
	- wynajmu powierzchni na budynkach pod ekspozycję reklam, wynajmu świetlicy	25 000 zł
	- pozostałych dochodów	22 500 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>147 905 993 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>1 040 507 zł</i>
	w %	100,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
3.	środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości:	7 642 776 zł
	- korzystających z programu "Mieszkanie +" (przy ulicy Gospodarczej 24-46,48-66 i 68-84)	2 646 611 zł
	- KTBS (przy ul. Leopolda 17, 17a, ul. Szerokiej 17,19, ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 34 oraz przy ul. Kossutha 7 w Katowicach)	1 285 625 zł
	- korzystających z programu MDR (Mieszkanie dla Rozwoju) przy ul. Korczaka 39-45e	3 710 540 zł
4.	wpływy z opłaty adiacenckiej dotyczy opłaty naliczanej za wzrost wartości nieruchomości powstały na skutek jej podziału	70 000 zł
5.	splata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	870 000 zł
dochody majątkowe:		161 969 386 zł
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych - gruntów (w tym opłata przekształceniowa 2.500.000 zł) <i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i> <i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	2 720 000 zł 3 340 000 zł -620 000 zł w % 81,4
2.	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i> <i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	70 065 000 zł 66 885 000 zł 3 180 000 zł w % 104,8
3.	środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji w Katowicach: - przy ulicy Andersa - przy ulicy Strzelców Bytomskich - przy ulicy Kossutha - przy ulicy Mariackiej	83 449 784 zł 39 188 655 zł 26 215 440 zł 17 694 827 zł 350 862 zł
4.	środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiące wkład krajowy	1 545 000 zł
5.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 851 215 zł
6.	środki premii MZG (Mieszkaniowy Zasób Gminy) z Banku Gospodarstwa Krajowego	1 337 387 zł
7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
CZĘŚĆ POWIATU		12 970 000 zł
dochody bieżące:		12 970 000 zł
1.	25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zaplanowane wpływy dotyczą udziału w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatu z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (25% i 5% udział ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu, nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności) przewidywane wykonanie za 2025 rok porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	12 967 000 zł 18 727 973 zł -5 760 973 zł w % 69,2
2.	- wpływ z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji	3 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2024 r., poz. 1145 z późn. zm.) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2024 r., poz. 900) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2025 r., poz. 6) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2024 r., poz.506) przepisy Kodeksu Cywilnego ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 304 z późn. zm.) Uchwała nr XXVIII/608/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie umieszczania reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie miasta Katowice oraz pobierania z tego tytułu opłat zmieniona uchwałą nr XXX/654/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 2008 r., Zarządzenie nr 1178/09 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie umieszczania reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie miasta Katowice oraz pobierania z tego tytułu opłat, zmienione Zarządzeniem nr 1548/2009 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 lipca 2009 r. oraz Zarządzeniem nr 562/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 listopada 2011 r. Uchwała XLVII/960/09 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/725/08 Rady Miasta Katowic z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zarządzenie nr 376/2024 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 01 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, za najem socjalny lokali i pomieszczeń tymczasowych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Katowice, zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne zarządzenie nr 2252/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób miasta Katowice zarządzanymi przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach zarządzenie nr 283/2024 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia woli przeprowadzenia konkursu na najem lokali użytkowych pod nazwą „Lokal na kulturę”. zarządzenie nr 1974/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi - garażami stanowiącymi własność miasta Katowice zarządzanymi przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, zmienione zarządzeniem nr 138/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 5 lutego 2019 r.		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		121 990 596 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>16 423 284 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>105 567 312 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>742,8</i>
<i>w tym:</i>		
	dochody bieżące	5 178 744 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>4 976 857 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>201 887 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>104,1</i>
	dochody majątkowe	116 811 852 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>11 446 427 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>105 365 425 zł</i>
CZĘŚĆ GMINNA		117 813 532 zł
<i>dochody bieżące:</i>		<i>3 778 323 zł</i>
1.	wpływy z opłat za koncesję na usługi Organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek" na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Katowice a Koncesjonariuszem firmą PTWP Event Center, w tym: - część stała - 1.607.350 zł - część zmienna - 2.069.775 zł (nadwyżka przychodu ponad kwotę ustaloną umownie)	3 677 125 zł
2.	wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwrot przez przedsiębiorców górniczych części kosztów sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji górniczej	50 000 zł
3.	wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	20 000 zł
4.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	31 198 zł
<i>dochody majątkowe:</i>		<i>114 035 209 zł</i>
1.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	104 035 209 zł
2.	środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego na współfinansowanie projektów	10 000 000 zł
CZĘŚĆ POWIATU		4 177 064 zł
<i>dochody bieżące:</i>		<i>1 400 421 zł</i>
1.	wpływy z opłat za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 400 000 zł
2.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach	421 zł
<i>dochody majątkowe:</i>		<i>2 776 643 zł</i>
1.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 776 643 zł
<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 z późn. zm.) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r., poz. 1290 z późn. zm.) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1151 z późn. zm.) decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2025 r. Nr FBI.3111.222.25.2025 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2026 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		54 209 145 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>38 768 889 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>15 440 256 zł</i>
	w %	139,8
w tym:		
	dochody bieżące	52 094 335 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>38 716 499 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>13 377 836 zł</i>
	w %	134,6
	dochody majątkowe	2 114 810 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>52 390 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>2 062 420 zł</i>
	w %	4 036,7
CZĘŚĆ GMINNA		45 161 395 zł
dochody bieżące:		43 046 585 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu	190 200 zł
	w tym:	
	Centrum Usług Wspólnych	190 200 zł
	wynajem pomieszczeń (178.000 zł), wynagrodzenia płatnika (5.000 zł), pozostałych wpływów (5.200 zł), wynajem miejsc parkingowych (2.000 zł)	
2.	wpływy z tytułu opłat za:	1 581 000 zł
	- wpływy z tytułu egzekucji należności podatkowych	1 500 000 zł
	- udzielenie licencji na transport drogowy taksówką	80 000 zł
	wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów - regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporte drogowym wraz z wypisami	1 000 zł
3.	dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	829 800 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>1 110 000 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-280 200 zł</i>
	w %	74,8
4.	wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	181 200 zł
	- zwrot za media i rozmowy telefoniczne	140 200 zł
	- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000 zł
	kary nakładane w formie decyzji administracyjnych - za niezwrócenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką po jej cofnięciu	1 000 zł
5.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500 zł
6.	rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	39 000 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>25 073 801 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>13 926 199 zł</i>
	w %	155,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
7.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Urząd Miasta – Wydział Spraw Obywatelskich pochodzących z opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	7 852 zł
8.	wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych	145 000 zł
9.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	737 885 zł
10.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027	373 148 zł
dochody majątkowe:		2 114 810 zł
1.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027	2 093 310 zł
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 500 zł
CZĘŚĆ POWIATU		9 047 750 zł
dochody bieżące:		9 047 750 zł
1.	wpływy z podatków i opłat:	8 797 550 zł
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej realizowane przez: Urząd Miasta – Wydział Uprawnień Komunikacyjnych za wydanie: dowodów rejestracyjnych (3.161.000 zł), pozwoleń czasowych (529.750 zł), tablic rejestracyjnych (3.431.850 zł), znaków legalizacyjnych (875.000 zł), praw jazdy (718.400 zł), nalepek kontrolnych (3.750 zł), decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu (5.600 zł), decyzji za rejestracje profesjonalne (1.000 zł), za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tych zaświadczeń (13.250 zł), zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zmian licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (4.200 zł), zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zmian licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (52.550 zł).	8 796 350 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	8 590 410 zł
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	207 140 zł
		w % 102,4
	- wpływy z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000 zł
	- wpływy z tytułu wpisu do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	200 zł
2.	wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu przez osoby fizyczne	180 000 zł
3.	wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu przez osoby prawne	60 000 zł
4.	wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych	5 000 zł
5.	koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/nabycia/przerejestrowania pojazdu	4 000 zł
6.	opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 200 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r, poz. 1153 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r, poz. 107 z późn. zm.)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1490) ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2025 r., poz.132 z późn. zm.) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r., poz. 111 z późn. zm.) ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 z późn. zm.) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2025 r., poz. 1226 z późn. zm.) ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe (Dz.U.2025 r. poz. 366 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2022, poz. 1377) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1220) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1392 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U z 2019 r., poz. 596) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładawców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1849) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją (Dz. U. z 2023 r., poz. 2616) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2025 r. poz.553) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2024 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2024 r., poz. 1709 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2025.1073) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy (Dz.U. z 2025 poz. 15) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U z 2021 r., poz. 1220) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2025 r. poz.953) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. z 2023 r. poz.87) Uchwała Nr XVIII/335/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia, potwierdzonego egzaminem dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze miasta Katowice zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 2789/2022 z dnia 2 listopada 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 1644/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zasad zawierania umów najmu lokali i powierzchni użytkowych w budynkach stanowiących zasób miasta Katowice decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2025 r. Nr FBI.3111.222.25.2025 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2026 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		6 226 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>5 662 150 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>563 850 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>110,0</i>
<i>w tym:</i>		
	dochody bieżące	871 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>1 692 400 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-821 400 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>51,5</i>
	dochody majątkowe	5 355 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>3 969 750 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>1 385 250 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>134,9</i>
CZĘŚĆ GMINNA		6 226 000 zł
dochody bieżące:		871 000 zł
1.	środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	10 000 zł
2.	dotacja celowa z budżetu państwa na:	861 000 zł
	ochronę ludności i obronę cywilną (zadanie 2.3.3)	861 000 zł
dochody majątkowe:		5 355 000 zł
1.	dotacja celowa z budżetu państwa na:	5 355 000 zł
	ochronę ludności i obronę cywilną (zadanie 2.3.3)	5 355 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2025 r. poz. 825 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907)		
uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (MP 2025, poz. 541)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 753 833 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>1 810 318 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-56 485 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>96,9</i>
<i>w tym:</i>		
	dochody bieżące	1 753 833 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>1 810 318 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-56 485 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>96,9</i>
CZĘŚĆ GMINNA		1 752 500 zł
dochody bieżące:		1 752 500 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu	2 500 zł
	w tym Straż Miejską 2 500 zł	
	z tytułu: wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne	
2.	dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	1 750 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>1 500 000 zł</i>
CZĘŚĆ POWIATU		1 333 zł
dochody bieżące:		1 333 zł
1.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	1 333 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1763)		
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r., poz. 111 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.)		
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1377)		
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2022, poz. 1350)		
decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2025 r. Nr FBI.3111.222.25.2025 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2026 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 586 581 862 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>2 373 640 111 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>212 941 751 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>109,0</i>
w tym:		
	dochody bieżące	2 586 581 862 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>2 373 640 111 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>212 941 751 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>109,0</i>
	CZĘŚĆ GMINNA	2 586 581 862 zł
	dochody bieżące:	2 586 581 862 zł
1.	wpływy z podatków i opłat:	505 484 000 zł
	podatek od nieruchomości	393 000 000 zł
	Zwiększenie wpływów w 2026 z tego źródła w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025 rok, wynika ze wzrostu stawek podatkowych na rok 2026 o wskaźnik inflacji 4,5%, przewidywanego wzrostu podstawy opodatkowania, związanego z oddaniem do użytkowania nowych inwestycji, przewidywanych wpływów z zaległości z lat ubiegłych i zaległości bieżących.	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>376 500 000 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>16 500 000 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>104,4</i>
	podatek rolny	145 100 zł
	w tym:	
	od osób prawnych	17 100 zł
	od osób fizycznych	128 000 zł
	Przyjęto jako podstawę obliczenia podatku ceny skupu żyta na poziomie roku 2025.	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>163 300 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-18 200 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>88,9</i>
	podatek leśny	338 700 zł
	w tym:	
	od osób prawnych	335 000 zł
	od osób fizycznych	3 700 zł
	Przyjęto jako podstawę obliczenia podatku cenę sprzedaży drewna na poziomie roku 2025.	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>404 000 zł</i>
	podatek od środków transportowych	15 700 000 zł
	w tym:	
	od osób prawnych	13 400 000 zł
	od osób fizycznych	2 300 000 zł
	Zmniejszenie wpływów w 2026 z tego źródła w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2025 wynika ze spadku liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu na terenie miasta Katowice związanym ze zmianą siedziby prowadzenia działalności gospodarczej podatników (<i>osoby prawne</i>) oraz niezmiennej liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu na terenie miasta Katowice (<i>osoby fizyczne</i>).	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	16 500 000 zł
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	-800 000 zł
	w %	95,2
	wpływy z karty podatkowej	1 500 000 zł
	które dotyczą podatku od osób fizycznych prowadzących działalność handlową i usługową	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	1 500 000 zł
	podatek od spadków i darowizn	8 000 000 zł
	Przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest nabycie prawa własności przez osoby fizyczne rzeczy lub praw majątkowych z tytułu spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nabytych rzeczy lub praw majątkowych, a wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie średnich wartości kształtujących się na rynku nieruchomości.	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	9 800 000 zł
	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000 zł
	Przedmiotem opodatkowania są czynności cywilnoprawne w zakresie umów: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczek, darowizn, dożywocia, ustanowienia odpłatnej renty, o dział spadku i o zniesienie współwłasności; ustanowienia hipoteki i odpłatnego użytkowania oraz umowy spółki i zmiany do wymienionych umów.	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	48 000 000 zł
	opłata skarbową	18 000 000 zł
	Przedmiotem opłaty skarbowej są zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), czynności urzędowe podejmowane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanych osób oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Opłata skarbową pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej od osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	21 000 000 zł
	opłata eksploatacyjna	4 200 000 zł
	którą ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym na obszarze danej gminy. Należną gminie opłatę eksploatacyjną ustala samodzielnie przedsiębiorca w okresach półrocznych.	
	Wpływy z tego źródła ustalono w oparciu o szacunkową ilość kopaliny przewidzianej do wydobycia przez przedsiębiorców w II półroczu 2025 roku i w I półroczu 2026	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	4 438 278 zł
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	-238 278 zł
	w %	94,6
	opłata planistyczna	100 000 zł
	pobieranej przy sprzedaży nieruchomości (od właściciela lub użytkownika), której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	
	opłata za interpretacje	200 zł
	jest pobierana od każdego przedstawionego wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (w tym opłata za informacje udzielane komornikom)	
	opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 500 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	11 800 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-300 000 zł
	w %	97,5
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	2 898 715 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	101 285 zł
	w %	103,5
2.	opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 620 000 zł
	obejmują:	
	opłatę prolongacyjną i odsetki za zwłokę od podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta Wydział Podatków i Opłat Lokalnych oraz Urzędy Skarbowe	
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	2 519 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-899 000 zł
	w %	64,3
3.	udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	2 079 277 862 zł
	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 739 880 996 zł
	wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta	
	- kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustalono, mnożąc, zwaloryzowane (wskaźnikiem 1,149) dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy (2024) przez ww. wysokość udziału w podatku PIT	
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	1 614 350 009 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	125 530 987 zł
	w %	107,8
	podatek dochodowy od osób prawnych	339 396 866 zł
	wynosi dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta	
	- kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustalono, mnożąc, zwaloryzowane (wskaźnikiem 1,143) dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy (2024) przez ww. wysokość udziału w podatku CIT	
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	259 775 906 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	79 620 960 zł
	w %	130,6
4.	środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000 zł
	stanowiącą rekompensatę utraconych przez gminę wpływów z tytułu zwolnień i ulg ustawowych z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych przysługujących zakładom pracy chronionej	
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	200 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1344) ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 176) ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 843 z późn. zm.) ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2025 r. poz. 1837) ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 295 z późn. zm.) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025, poz. 1154) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r., poz. 1290 z późn. zm.)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 z późn. zm.)	
	ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.)	
	ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 889)	
	ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 z późn. zm.)	
	ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r., poz. 111 z późn. zm.)	
	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913 z późn. zm.)	
	ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 278 z późn. zm.)	
	ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 163 z późn. zm.)	
	rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2021 r. poz.703)	
	rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2542)	
	rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1616 z późn. zm.)	
	rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 01 września 2022 r. w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową (Dz. U. z 2025 r., poz.599)	
	Uchwała nr XXI/357/25 Rady Miasta Katowice z dnia 23 października 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2026 obowiązujących na terenie miasta Katowice	
	pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r. Nr ST3.4750.27.2025 dot. Informacji o ustalonych na 2026 rok kwotach: należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności.	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA		107 602 708 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>153 562 727 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-45 960 019 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>70,1</i>
w tym:		
	dochody bieżące	71 451 504 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>130 539 159 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-59 087 655 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>54,7</i>
	dochody majątkowe	36 151 204 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>23 023 568 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>13 127 636 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>157,0</i>
CZĘŚĆ GMINNA		107 602 708 zł
	dochody bieżące:	71 451 504 zł
1.	subwencja ogólna	63 451 504 zł
	Elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa są potrzeby finansowe. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2026, są wyższe niż kwota kalkulacyjna	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>57 234 729 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>6 216 775 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>110,9</i>
2.	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta na prawach powiatu	8 000 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>16 000 000 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-8 000 000 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>50,0</i>
	dochody majątkowe:	36 151 204 zł
1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych	20 496 928 zł
2.	środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	15 654 276 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.)		
pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r. Nr ST3.4750.27.2025 dot. Informacji o ustalonych na 2026 rok kwotach: należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026, potrzeb finansowych oraz korekty z tytułu zamożności		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		131 316 231 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>85 286 990 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>46 029 241 zł</i>
	w %	154,0
w tym:		
	dochody bieżące	67 222 433 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>69 551 296 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-2 328 863 zł</i>
	w %	96,7
	dochody majątkowe	64 093 798 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>15 735 694 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>48 358 104 zł</i>
	w %	407,3
CZĘŚĆ GMINNA		53 279 033 zł
dochody bieżące:		52 361 526 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	41 840 968 zł
	- stołówki szkolne i przedszkolne	36 816 474 zł
	- przedszkola	4 039 528 zł
	- szkoły podstawowe	946 742 zł
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 683 zł
	- świetlice szkolne	3 925 zł
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	
	- przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 070 zł
	- przedszkola specjalne	200 zł
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 346 zł
	z tytułu: opłat czynszowych za mieszkania służbowe i garaże, za wydanie duplikatów świadectw, pism, legitymacji szkolnych, opłat rodziców za świadczenia wykraczające poza podstawę programową, wpływów za usługi żywieniowe w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, za wynajem pomieszczeń szkolnych, obiektów sportowych, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (założony wzrost dochodów dotyczy opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w związku z planowaną większą liczbą dzieci korzystających i zwiększeniem stawki żywieniowej)	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>31 282 394 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>10 558 574 zł</i>
	w %	133,8
2.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	263 250 zł
	nauczania religii w szkołach	263 250 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>239 899 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>23 351 zł</i>
	w %	109,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
3.	środki z Funduszu Pracy na:	1 628 022 zł
	dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	1 628 022 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>1 471 032 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>156 990 zł</i>
	w %	110,7
4.	środki od z innych JST z tyt. pokrycia:	6 631 000 zł
	kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000 zł
	kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	9 000 zł
	kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	4 617 000 zł
	kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 866 000 zł
	kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	130 000 zł
5.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	87 520 zł
6.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 538 435 zł
7.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+)	198 159 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>428 224 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-230 065 zł</i>
	w %	46,3
8.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	72 297 zł
9.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	101 875 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
dochody majątkowe:		917 507 zł
1.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	867 000 zł
2.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	47 370 zł
3.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	2 787 zł
4.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 zł
CZĘŚĆ POWIATU		78 037 198 zł
dochody bieżące:		14 860 907 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	1 370 351 zł
	- szkoły podstawowe specjalne	162 706 zł
	- szkoły zawodowe specjalne	70 425 zł
	- licea ogólnokształcące	586 458 zł
	- licea ogólnokształcące dla dorosłych	793 zł
	- licea ogólnokształcące specjalne	700 zł
	- technika	523 673 zł
	- branżowe szkoły I stopnia	23 112 zł
	- branżowe szkoły II stopnia	186 zł
	- kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 zł
	- świetlice szkolne	804 zł
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 489 zł
	z tytułu: opłat czynszowych za mieszkania służbowe i garaże, wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych, za wydanie duplikatu świadectw, pism i legitymacji szkolnych, sprzedaży druków, sprzedaży usług i wyrobów wykonanych w ramach praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, usług poligraficznych oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>1 581 397 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-211 046 zł</i>
	w %	86,7
2.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	99 100 zł
	nauczania religii w szkołach	99 100 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>97 300 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>1 800 zł</i>
	w %	101,8
3.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+)	500 910 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>1 732 410 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-1 231 500 zł</i>
	w %	28,9
4.	środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego	9 396 zł
5.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	9 666 646 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
6.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	764 101 zł
7.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	370 529 zł
8.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	841 060 zł
9.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	1 238 814 zł
dochody majątkowe:		63 176 291 zł
1.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	43 651 355 zł
2.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	13 633 976 zł
3.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027	66 563 zł
4.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	5 824 097 zł
5.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 zł
<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r., poz. 881 z późn. zm.) ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r., poz. 111 z późn. zm.) ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2007 r. poz. 176.1243) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2022, poz. 1377) Uchwała Nr V/77/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice Uchwała Nr LXIV/1328/23 Rady Miasta Katowice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii kościołów i związków wyznaniowych, wpisanych do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw zarządzenie nr 376/2024 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 01 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, za najem socjalny lokali i pomieszczeń tymczasowych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Katowice, zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne zarządzenie Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice z późn. zm.		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		1 084 030 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>704 890 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>379 140 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>153,8</i>
<i>w tym:</i>		
	dochody bieżące	1 084 030 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>704 890 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>379 140 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>153,8</i>
CZĘŚĆ GMINNA		1 034 030 zł
dochody bieżące:		1 034 030 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	647 030 zł
	Miejską Izbę Wyrzeźwień 647 030 zł	
	z tytułu: opłat za pobyt w Izbie (599.320 zł), użyczenie pomieszczeń Katowickiemu Stowarzyszeniu Trzeźwościowemu "Jędrus" (8.720 zł), udostępnienie pomieszczeń biurowych na potrzeby Działu ds. osób bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (38.126 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (804 zł), zwrotu kosztów upomnień (60 zł)	
2.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	387 000 zł
	na pokrycie zwrotu kosztów:	
	pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień osób doprowadzonych z terenu innych gmin	
CZĘŚĆ POWIATU		50 000 zł
dochody bieżące:		50 000 zł
1.	środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	50 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
Uchwała nr X/163/24 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Katowicach		
ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r., poz. 111 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 z późn. zm.)		
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wyrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2075)		
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2022, poz. 1377)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 852 -POMOC SPOŁECZNA		37 971 294 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>49 391 165 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-11 419 871 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>76,9</i>
<i>w tym:</i>		
	dochody bieżące	37 971 294 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>49 391 165 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-11 419 871 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>76,9</i>
CZĘŚĆ GMINNA		30 723 110 zł
<i>dochody bieżące:</i>		<i>30 723 110 zł</i>
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	9 229 700 zł
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 229 700 zł
	z tytułu: odpłatności za usługi opiekuńcze oraz opiekuńczo – medyczne (4.300.000 zł), wpłat dotyczących zawartych umów alimentacyjnych za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej (1.300.000 zł), najmu składników majątkowych (408.600 zł), odpłatności osób przebywających w Dziennych Domach Pomocy Społecznej i schroniskach dla kobiet i mężczyzn (1.850.000 zł), zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych (70.000 zł), nienależnie pobranych świadczeń: zasiłków celowych, okresowych, zasiłków celowych (zwrotnych), refundacji poniesionych wydatków przez inne gminy na pomoc udzieloną osobom bezdomnym (54.000 zł), refundacji kosztów pogrzebu (240.000 zł), nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami (22.500 zł), opłat za dostarczane posiłki podopiecznym (550.000 zł), zwrotu pobranych świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (5.000 zł), wpływy z tytułu zwrotu kosztów użytkowania 2 mieszkań wspomaganych przy ulicy Pijarskiej 6 (33.500 zł), wpłaty za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych (370.800 zł), zwrotu nienależnie pobranych dodatków osłonowych wraz z odsetkami (9.100 zł), kosztów upomnień, odsetek bankowych, zwrotu opłat sądowych dokonanych w latach ubiegłych oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek (16.200 zł)	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>9 276 700 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-47 000 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>99,5</i>
2.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 zł
	wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym w zakresie: świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	
3.	dotacje celowe z budżetu państwa na:	16 492 994 zł
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	
-	zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłatę zasiłków stałych	6 801 403 zł
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	
-	zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dodatek motywacyjny	2 564 702 zł
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	
-	zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 051 448 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	
	- zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	2 390 719 zł
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych (13.1.2.6)	929 153 zł
	- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	749 569 zł
	- przeciwdziałanie przemocy domowej (13.1.2.5)	6 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	22 468 705 zł
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	-5 975 711 zł
	w %	73,4
4.	środki z Funduszu Pracy na:	199 584 zł
	dofinansowanie prac społecznie użytecznych	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	68 471 zł
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	131 113 zł
	w %	291,5
5.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 383 341 zł
6.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027	1 925 185 zł
7.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	491 306 zł
CZĘŚĆ POWIATU		7 248 184 zł
dochody bieżące:		7 248 184 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	5 152 900 zł
	DPS "Przystań"	2 601 600 zł
	z tytułu: odpłatności pensjonariuszy (2.600.000 zł), pozostałych wpływów (1.600 zł)	
	DPS "Zacisze"	2 551 300 zł
	z tytułu: odpłatności pensjonariuszy (2.550.000 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.300 zł)	
2.	dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 095 284 zł
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dodatek motywacyjny	1 658 085 zł
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej	437 199 zł
	na dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania pensjonariuszy przyjętych do Domów Pomocy Społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku lub na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku.	
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1214)		
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1335 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 953 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2005 poz. 164.1366)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r., poz. 111 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2022, poz. 1377) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2447) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2024 r., poz. 816) Uchwała Nr V/73/24 Rady Miasta Katowic z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług Uchwała Nr XXXVII/887/2021 Rady Miasta Katowic z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach Uchwała Nr LXXIII/1507/2024 Rady Miasta Katowic z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zarządzenie Nr 812/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie udostępniania innym podmiotom, części nieruchomości lub pomieszczeń oraz mienia ruchomego, stanowiących własność Miasta Katowice, będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach zmienione zarządzeniami nr 1981/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., nr 2174/2018 z dnia 25 września 2018 r., nr 940/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2025 r. Nr FBI.3111.222.25.2025 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2026 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 247 156 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>6 602 300 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-1 355 144 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>79,5</i>
<i>w tym:</i>		
	dochody bieżące	5 247 156 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>6 575 240 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-1 328 084 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>79,8</i>
CZĘŚĆ GMINNA		1 331 073 zł
<i>dochody bieżące:</i>		<i>1 331 073 zł</i>
1.	wpływy z podatków i opłat:	1 320 zł
	wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	1 320 zł
2.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	36 200 zł
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 200 zł
	z tytułu odpłatności za uczestnictwo w Klubach Seniora - projekt "Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora" (19.200 zł), zwrotu nienależnie pobranych dodatków węglowych (15.000 zł), odsetki od nienależnie pobranych dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych (2.000 zł)	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>19 800 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>16 400 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>182,8</i>
3.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 157 389 zł
4.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	136 164 zł
CZĘŚĆ POWIATU		3 916 083 zł
<i>dochody bieżące:</i>		<i>3 916 083 zł</i>
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	16 590 zł
	Powiatowy Urząd Pracy	
	odsetki bankowe naliczone na rachunkach (1.500 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne (1.650 zł)	3 150 zł
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 440 zł
	dochody z tytułu odpłatności za usługi Asystenta Osobistego Osób z Niepełnosprawnościami - projekt Ramie w ramie - rozwój usług asystenckich w Katowicach (13.440 zł)	
2.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach	2 205 zł
3.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	218 142 zł
4.	inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	330 751 zł
	na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
5.	50 % dokonanych wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	275 900 zł
6.	środki z Funduszu Pracy na:	538 352 zł
	realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia,	
	- łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	538 352 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	677 351 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-138 999 zł
	w %	79,5
7.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 319 271 zł
8.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	214 872 zł
<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.) ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2005 poz. 164.1366) ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1207) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1509 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. z 2022 r., poz. 1558) decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2025 r. Nr FBI.3111.222.25.2025 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2026 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 129 948 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>4 278 428 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-148 480 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>96,5</i>
w tym:		
	dochody bieżące	4 129 948 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>4 278 428 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-148 480 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>96,5</i>
CZĘŚĆ GMINNA		1 849 070 zł
dochody bieżące:		1 849 070 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	170 zł
	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 zł
2.	dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 537 600 zł
	wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)	1 537 600 zł
	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>1 716 160 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-178 560 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>89,6</i>
3.	dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów dzieci w ramach tzw. "zielonych szkół"	311 300 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>159 600 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>151 700 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>195,1</i>
CZĘŚĆ POWIATU		2 280 878 zł
dochody bieżące:		2 280 878 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	2 280 878 zł
	- internat	2 049 000 zł
	- placówki wychowania pozaszkolnego	79 473 zł
	- szkolne schronisko młodzieżowe	71 300 zł
	- poradnie psychologiczno-pedagogiczne	81 102 zł
	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>1 645 781 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>635 097 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>138,6</i>
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2025 r., poz.1043 z późn. m.)		
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r., poz. 881 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r., poz. 111 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.)		
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2022, poz. 1377)		
Uchwała Nr XX/341/04 Rady Miejskiej Katowic z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami dotyczących udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	zarządzenie nr 376/2024 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 01 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, za najem socjalny lokali i pomieszczeń tymczasowych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Katowice, zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne zarządzenie Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice z późn. zm.	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 855 - RODZINA		29 436 459 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>39 397 713 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-9 961 254 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>74,7</i>
w tym:		
	dochody bieżące	29 378 066 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>34 898 232 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-5 520 166 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>84,2</i>
	dochody majątkowe	58 393 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>4 499 481 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-4 441 088 zł</i>
CZĘŚĆ GMINNA		23 932 094 zł
dochody bieżące:		23 873 701 zł
1.	wpływy z podatków i opłat:	6 000 zł
	opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000 zł
	opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	1 000 zł
2.	5%, 40% i 50 % udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625 021 zł
	W planie uwzględniono prognozowane wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym w zakresie: wypłaconych w latach ubiegłych zaliczek alimentacyjnych oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz Urząd Miasta Katowice z tytułu Karty Dużej Rodziny	
3.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	19 481 550 zł
	Żłobek Miejski	17 940 150 zł
	z tytułu: odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku (17.643.250 zł),	
	opłat za wynajem pomieszczeń (266.900 zł), odliczonego podatku VAT z rejestru zakupów (24.000 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (6.000 zł)	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>18 790 197 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-850 047 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>95,5</i>
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 541 400 zł
	z tytułu: zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych wraz z odsetkami (1.340.000 zł), świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (150.000 zł), świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z odsetkami (51.000 zł), świadczeń z programu "Dobry start" wraz z odsetkami (400 zł)	
4.	dotacje celowe z budżetu państwa na:	808 300 zł
	finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (13.4.2.4) - dodatek motywacyjny	808 300 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>5 557 889 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-4 749 589 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>14,5</i>
5.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 143 014 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
6.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 382 494 zł
7.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	427 322 zł
dochody majątkowe:		58 393 zł
1.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	58 393 zł
CZĘŚĆ POWIATU		5 504 365 zł
dochody bieżące:		5 504 365 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	2 641 930 zł
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 490 000 zł
	z tytułu: zwrotu kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie Miasta, od innych JST (1.950.000 zł), zwrotu kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta, od innych JST (36.000 zł), odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (200.000 zł) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (176.000 zł), wpłat za użyczenie mieszkań zawodowym rodzinom zastępczym (61.000 zł), nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (51.000 zł) oraz odsetki od nieterminowo dokonywanych opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (16.000 zł)	
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	100 850 zł
	wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy (850 zł), zwrotu kosztów utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez inne podmioty (100.000 zł)	
	placówki opiekuńczo – wychowawcze	51 080 zł
	z tytułu: z tytułu refundacji przez szkołę kosztów utrzymania ponoszonych przez Placówkę Opiekuńczo -Wychowawczą DOM 5 (50.000 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.080 zł)	
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	2 662 678 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-20 748 zł
	w %	99,22
2.	dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 327 145 zł
	finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (13.4.2.4) - dodatek motywacyjny	1 327 145 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	2 367 129 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-1 039 984 zł
	w %	56,1
3.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 373 676 zł
4.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	161 614 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2025 r, poz. 1208)		
ustawa z dnia 11 lutego 20016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 1576 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 438 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r., poz. 111 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r., poz. 49)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2025 r., poz. 798 z późn. zm.) Uchwała Nr LVI/1199/22 Rady Miasta Katowice z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Uchwała Nr LV/1128/18 Rady Miasta Katowice z 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/126/11 Rady Miasta Katowice z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” Uchwała Nr IX/151/24 Rady Miasta Katowice z dnia 21 listopada 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie zarządzenie Nr 812/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie udostępniania innym podmiotom, części nieruchomości lub pomieszczeń oraz mienia ruchomego, stanowiących własność Miasta Katowice, będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach zmienione zarządzeniami nr 1981/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., nr 2174/2018 z dnia 25 września 2018 r., nr 940/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. zarządzenie Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice z późn. zm. zarządzenie Nr 44/2003 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie przekazywania przez jednostki budżetowe dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu, dzierżawy i użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń będących w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostek decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2025 r. Nr FBI.3111.222.25.2025 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2026 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		142 974 745 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>134 767 617 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>8 207 128 zł</i>
	w %	106,1
w tym:		
	dochody bieżące	138 570 543 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>133 457 178 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>5 113 365 zł</i>
	w %	103,8
	dochody majątkowe	4 404 202 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>1 310 439 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>3 093 763 zł</i>
	w %	336,1
CZĘŚĆ GMINNA		142 724 745 zł
dochody bieżące:		138 320 543 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	516 300 zł
	Zakład Zieleni Miejskiej	516 300 zł
	z tytułu: wydzierżawienia terenu osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (455.000 zł), opłaty za czasowe zajęcie terenu w celu realizacji infrastruktury liniowej (10.000 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (3.300 zł), refaktury za media (30.000 zł) oraz pozostałych wpływów (11.000 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (7.000 zł)	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>595 150 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-78 850 zł</i>
	w %	86,8
2.	wpływy z podatków i opłat:	132 629 752 zł
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	132 629 038 zł
	obejmują wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (SGOK) od gospodarstw domowych oraz wpływów od właścicieli nieruchomości (mieszanych), na których nie zamieszkują mieszkańcy	
	wzrost wpływów wynika z rocznych skutków objęcia systemem od lipca 2025r. nieruchomości niezamieszkałych	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>122 159 115 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>10 470 637 zł</i>
	w %	108,6
	- opłaty z tytułu utraconej retencji	714 zł
3.	wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy	850 000 zł
	obejmują wpływy z umów zawartych na ekspozycję reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych (600.000 zł) i z reklam umieszczanych na wiatkach przystankowych (250.000 zł)	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>888 733 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-38 733 zł</i>
	w %	95,6
4.	wpływy z czynszu dzierżawnego	343 615 zł
	za nieruchomość gruntową przy ul. Miłowickiej 1b (15.805 zł), za korzystanie z infrastruktury ciepłowniczej przez Tauron Ciepło S.A. (165.854 zł) oraz przez Dalkia Polska Energia S.A. (161.956 zł)	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
5.	wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	800 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>752 007 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>47 993 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>106,4</i>
6.	dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	45 000 zł
7.	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w tym:	980 000 zł
	wpływy od podmiotów za korzystanie ze środowiska (za emisję zanieczyszczeń do powietrza i wód, składowanie i magazynowanie odpadów) oraz wpływy z tytułu wycinki drzew lub krzewów	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>950 000 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>30 000 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>103,2</i>
8.	wpływy za korzystanie miejskiej toalety publicznej	6 000 zł
9.	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	316 449 zł
10.	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"	57 500 zł
11.	pomoc finansowa od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	895 895 zł
12.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE)	15 923 zł
13.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa)	116 399 zł
14.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020)	266 135 zł
15.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	210 925 zł
16.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe	244 541 zł
17.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	26 109 zł
dochody majątkowe:		4 404 202 zł
1.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	3 965 372 zł
2.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	438 830 zł
CZĘŚĆ POWIATU		250 000 zł
dochody bieżące:		250 000 zł
1.	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	250 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>278 861 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-28 861 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>89,7</i>
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r., poz. 111 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 266 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r. poz. 733)		
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.)		
Uchwała XIV/267/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/72/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	<i>Uchwała Nr VII/104/24 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2024 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</i> <i>Uchwała nr XXVIII/608/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie umieszczania reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie miasta Katowice oraz pobierania z tego tytułu opłat, zmieniona uchwałą nr XXX/654/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 2008 r.</i> <i>zarządzenie Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice z późn. zm.</i> <i>zarządzenie Nr 3860/2024 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie udostępniania nieruchomości stanowiących zasób miasta Katowice będących w dyspozycji Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.</i> <i>zarządzenie nr 1178/2009 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/608/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie umieszczania reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie miasta Katowice oraz pobierania z tego tytułu opłat, zmienione Zarządzeniem nr 1548/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku</i> <i>zarządzenie nr 86/2024 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty i sposobu jej poboru za korzystanie z miejskiej toalety publicznej zlokalizowanej przy ulicy Tylnej Mariackiej w Katowicach.</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17 179 218 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>12 451 450 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>4 727 768 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>138,0</i>
w tym:		
	dochody bieżące	224 039 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>1 953 687 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-1 729 648 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>11,5</i>
	dochody majątkowe	16 955 179 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>10 497 763 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>6 457 416 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>161,5</i>
CZĘŚĆ GMINNA		691 720 zł
	dochody bieżące:	191 720 zł
1.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	172 548 zł
2.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	19 172 zł
	dochody majątkowe:	500 000 zł
1.	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	500 000 zł
CZĘŚĆ POWIATU		16 487 498 zł
	dochody bieżące:	32 319 zł
1.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	32 319 zł
	dochody majątkowe:	16 455 179 zł
1.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	16 455 179 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA		23 169 837 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>13 498 610 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>9 671 227 zł</i>
	w %	171,6
w tym:		
	dochody bieżące	18 008 037 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>13 420 334 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>4 587 703 zł</i>
	w %	134,2
	dochody majątkowe	5 161 800 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>78 276 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>5 083 524 zł</i>
	w %	6 594,4
CZĘŚĆ GMINNA		23 169 837 zł
dochody bieżące:		18 008 037 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu	4 051 760 zł
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 051 760 zł
	z opłat za korzystanie z kąpielisk, lodowiska, wypożyczalni sprzętu sportowego i wodnego, kortu tenisowego, parkowania przyczep campingowych, organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych (3.582.000 zł), wynajmu pomieszczeń (414.760 zł) oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, obciążenia za media, pozostałe (55.000 zł).	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>4 540 704 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-488 944 zł</i>
	w %	89,2
2.	środki z Funduszu Pracy na:	184 000 zł
	dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>152 949 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>31 051 zł</i>
	w %	120,3
3.	wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich	5 777 064 zł
	zaplanowano wpływy z dzierżawy basenów miejskich: Brynów, Burowiec oraz basenu Zadole	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>4 550 920 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>1 226 144 zł</i>
	w %	126,9
4.	wpływy z tytułu dzierżawy stadionu miejskiego	7 347 513 zł
	zaplanowano wpływy z dzierżawy nieruchomości stadionu miejskiego przy ul. Nowej Bukowej	
5.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027	465 300 zł
6.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	182 400 zł
dochody majątkowe:		5 161 800 zł
1.	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 500 000 zł
2.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027	1 912 203 zł
3.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	749 597 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.) Uchwała Nr X/164/2003 Rady Miejskiej Katowic z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice do ustalania wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice Nr 72/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach		
Zestawienie dochodów własnych w układzie działowym na 2026 rok przedstawia Tablica nr 1.		

Tablica nr 1

Zestawienie dochodów zadań własnych w układzie działowym na 2026 rok

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok (w złotych)			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym: Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500	3 900	3 900	0	400	111,4	0,0
	dochody bieżące	3 500	3 900	3 900	0	400	111,4	0,0
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	3 500	3 900	3 900	0	400	111,4	0,0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 500	2 500	0	2 500	0	100,0	0,0
	dochody bieżące	2 500	2 500	0	2 500	0	100,0	0,0
	- wpływy z podatków i opłat:	2 500	2 500	0	2 500	0	100,0	0,0
	* za wydanie karty wędkarskiej	2 500	2 500	0	2 500	0	100,0	0,0
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	9 080 000	4 477 376	4 477 376	0	-4 602 624	49,3	0,1
	dochody bieżące	9 080 000	4 477 376	4 477 376	0	-4 602 624	49,3	0,1
	- wpłaty od kopalń za szkody górnicze	1 580 000	4 477 376	4 477 376	0	2 897 376	283,4	0,1
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górnictwami	7 500 000	0	0	0	-7 500 000	x	x
500	HANDEL	252 023	0	0	0	-252 023	x	x
	dochody bieżące	252 023	0	0	0	-252 023	x	x
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich - rozliczenie za 2023 rok	252 023	0	0	0	-252 023	x	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 595 049	83 567 604	79 822 604	3 745 000	-18 027 445	82,3	2,2
	dochody bieżące	77 747 618	59 897 702	59 517 702	380 000	-17 849 916	77,0	1,6
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	3 492 003	3 588 000	3 388 000	200 000	95 997	102,7	0,1
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 880 375	1 988 000	1 788 000	200 000	107 625	105,7	0,1
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 611 628	1 600 000	1 600 000	0	-11 628	99,3	0,0
	- wpływy z podatków i opłat:	41 997 613	42 217 000	42 199 000	18 000	219 387	100,5	1,1
	* opłata za udostępnienie kanału technologicznego	224 048	204 500	200 500	4 000	-19 548	91,3	0,0
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 035 676	9 428 500	9 428 500	0	392 824	104,3	0,3
	* za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	19 142 600	18 620 000	18 620 000	0	-522 600	97,3	0,5
	* za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	13 460 492	13 800 000	13 800 000	0	339 508	102,5	0,4
	* opłata za korzystanie z dworca autobusowego Katowice Sądowa Dworzec przez przewoźników transportu zbiorowego	120 797	150 000	150 000	0	29 203	124,2	0,0
	* za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.	14 000	14 000	0	14 000	0	100,0	0,0
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	13 050	40 000	40 000	0	26 950	306,5	0,0
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	188 270	177 500	15 500	162 000	-10 770	94,3	0,0
	- pomoc finansowa od Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	31 937 993	11 714 675	11 714 675	0	-20 223 318	36,7	0,3
	* Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	31 937 993	11 714 675	11 714 675	0	-20 223 318	36,7	0,3
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022) na realizację projektu pn.:	90 000	61 875	61 875	0	-28 125	68,8	0,0
	* Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)	90 000	61 875	61 875	0	-28 125	68,8	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	24 770	2 017 962	2 017 962	0	1 993 192	8 146,8	0,1
	* Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne	0	163 217	163 217	0	163 217	x	0,0
	* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	0	1 540 102	1 540 102	0	1 540 102	x	0,0
	* Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	24 770	314 643	314 643	0	289 873	1 270,3	0,0
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	0	33 466	33 466	0	33 466	x	0,0
	*Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	0	33 466	33 466	0	33 466	x	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	3 718	47 224	47 224	0	43 506	1 270,1	0,0
	*Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	3 718	47 224	47 224	0	43 506	1 270,1	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	201	0	0	0	-201	x	x
	dochody majątkowe	23 847 431	23 669 902	20 304 902	3 365 000	-177 529	99,3	0,6
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	21 152 106	4 548 719	1 198 719	3 350 000	-16 603 387	21,5	0,1
	* Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142	670 203	704 297	704 297	0	34 094	105,1	0,0
	*Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamulkowa do ul. Brackiej w Katowicach	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	x	0,1
	* Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	20 481 903	0	0	0	-20 481 903	x	x
	* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	0	494 422	494 422	0	494 422	x	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 303 157	11 436 673	11 436 673	0	9 133 516	496,6	0,3
	* Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne	0	2 225 124	2 225 124	0	2 225 124	x	0,1
	* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	2 262 344	4 401 470	4 401 470	0	2 139 126	194,6	0,1
	* Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	40 813	4 810 079	4 810 079	0	4 769 266	11 785,7	0,1
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	295 568	6 862 578	6 862 578	0	6 567 010	2 321,8	0,2
	* Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	295 568	2 998 325	2 998 325	0	2 702 757	1 014,4	0,1
	* Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	0	3 864 253	3 864 253	0	3 864 253	x	0,1
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	6 126	721 932	721 932	0	715 806	11 784,7	0,0
	* Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	6 126	721 932	721 932	0	715 806	11 784,7	0,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 474	100 000	85 000	15 000	9 526	110,5	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	276 338 888	356 992 662	344 022 662	12 970 000	80 653 774	129,2	9,6
	dochody bieżące	195 840 611	195 023 276	182 053 276	12 970 000	-817 335	99,6	5,2
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	147 905 993	148 946 500	148 946 500	0	1 040 507	100,7	4,0
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	147 905 993	148 946 500	148 946 500	0	1 040 507	100,7	4,0
	- wpływy z podatków i opłat:	70 088	70 000	70 000	0	-88	99,9	0,0
	* wpływy z opłaty adiacenckiej	70 088	70 000	70 000	0	-88	99,9	0,0
	- wpływy z majątku miasta na prawach powiatu, w tym:	24 980 437	24 524 000	24 524 000	0	-456 437	98,2	0,7
	* opłaty pierwsze i opłaty roczne	16 370 000	16 395 000	16 395 000	0	25 000	100,2	0,4
	* najmu i dzierżawy	7 808 997	7 809 000	7 809 000	0	3	100,0	0,2
	* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	250 000	250 000	250 000	0	0	100,0	0,0
	* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	551 440	70 000	70 000	0	-481 440	12,7	0,0
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarczego Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości mieszkalnych	2 730 892	7 642 776	7 642 776	0	4 911 884	279,9	0,2
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 727 973	12 967 000	0	12 967 000	-5 760 973	69,2	0,3
	- wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji	3 500	3 000	0	3 000	-500	85,7	0,0
	- spłata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	1 201 140	870 000	870 000	0	-331 140	72,4	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	220 588	0	0	0	-220 588	x	x
	dochody majątkowe	80 498 277	161 969 386	161 969 386	0	81 471 109	201,2	4,4
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 340 000	2 720 000	2 720 000	0	-620 000	81,4	0,1
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	66 885 000	70 065 000	70 065 000	0	3 180 000	104,8	1,9
	- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 512 928	0	0	0	-2 512 928	x	x
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych - wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki KTBS Sp z o.o.	2 928 268	0	0	0	-2 928 268	x	x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Andersa, ul. Kossutha, ul. Strzelców Bytomskich, ul. Mariackiej w Katowicach	0	83 449 784	83 449 784	0	83 449 784	x	2,2
	- środki premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.:	4 832 081	1 337 387	1 337 387	0	-3 494 694	27,7	0,0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	4 832 081	0	0	0	-4 832 081	x	x
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b	0	1 337 387	1 337 387	0	1 337 387	x	0,0
	- środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiące wkład krajowy na realizację projektu pn.:	0	1 545 000	1 545 000	0	1 545 000	x	0,0
	* Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kosmiczna 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach	0	1 545 000	1 545 000	0	1 545 000	x	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	2 851 215	2 851 215	0	2 851 215	x	0,1
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	0	367 543	367 543	0	367 543	x	0,0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	0	384 500	384 500	0	384 500	x	0,0
	* Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	0	1 091 767	1 091 767	0	1 091 767	x	0,0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 55 w Katowicach	0	207 405	207 405	0	207 405	x	0,0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 56, 56a w Katowicach	0	300 000	300 000	0	300 000	x	0,0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 68 w Katowicach	0	500 000	500 000	0	500 000	x	0,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 000	1 000	0	1 000	x	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 423 284	121 990 596	117 813 532	4 177 064	105 567 312	742,8	3,3
	dochody bieżące	4 976 857	5 178 744	3 778 323	1 400 421	201 887	104,1	0,1
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	35 596	0	0	0	-35 596	x	x
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	35 596	0	0	0	-35 596	x	x
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	3 488 633	3 677 125	3 677 125	0	188 492	105,4	0,1
	- wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	0	50 000	50 000	0	50 000	x	0,0
	- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	10 325	20 000	20 000	0	9 675	193,7	0,0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	421	0	421	416	8 420,0	0,0
	- wpływy z opłat za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	100,0	0,0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	9 321	31 198	31 198	0	21 877	334,7	0,0
	* Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego	0	31 198	31 198	0	31 198	x	0,0
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	9 321	0	0	0	-9 321	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	2 563	0	0	0	-2 563	x	x
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	2 563	0	0	0	-2 563	x	x
	- pozostałe wpływy nieplanowane	30 414	0	0	0	-30 414	x	x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dochody majątkowe	11 446 427	116 811 852	114 035 209	2 776 643	105 365 425	1 020,5	3,1
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	77 112	0	0	0	-77 112	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	2 776 643	0	2 776 643	2 776 643	x	0,1
	* Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice	0	2 776 643	0	2 776 643	2 776 643	x	0,1
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	11 349 475	104 035 209	104 035 209	0	92 685 734	916,7	2,8
	* Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego	0	95 000	95 000	0	95 000	x	0,0
	* Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	11 277 339	103 440 740	103 440 740	0	92 163 401	917,2	2,8
	* Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski	0	499 469	499 469	0	499 469	x	0,0
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	72 136	0	0	0	-72 136	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	19 840	10 000 000	10 000 000	0	9 980 160	50 403,2	0,3
	* Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	x	0,3
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	19 840	0	0	0	-19 840	x	x
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 330 244	0	0	0	-1 330 244	x	x
	dochody bieżące	1 330 244	0	0	0	-1 330 244	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.:	1 330 244	0	0	0	-1 330 244	x	x
	* Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024	1 330 244	0	0	0	-1 330 244	x	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 768 889	54 209 145	45 161 395	9 047 750	15 440 256	139,8	1,5
	dochody bieżące	38 716 499	52 094 335	43 046 585	9 047 750	13 377 836	134,6	1,4
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	284 493	190 200	190 200	0	-94 293	66,9	0,0
	* Centrum Usług Wspólnych	284 493	190 200	190 200	0	-94 293	66,9	0,0
	- wpływy z podatków i opłat:	10 214 560	10 378 550	1 581 000	8 797 550	163 990	101,6	0,3
	* wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką	120 000	80 000	80 000	0	-40 000	66,7	0,0
	* opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób (w tym przewozy regularne i regularne specjalne osób)	1 000	1 000	1 000	0	0	100,0	0,0
	* wpływy z egzekucji należności	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	100,0	0,0
	* wpływy z opłaty komunikacyjnej	8 590 410	8 796 350	0	8 796 350	205 940	102,4	0,2
	* wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	650	200	0	200	-450	30,8	0,0
	* wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	2 500	1 000	0	1 000	-1 500	40,0	0,0
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na:	3 500	0	0	0	-3 500	x	x
	* wsparcie wydarzeń organizowanych podczas czwartej edycji święta Kierunek GZM	3 500	0	0	0	-3 500	x	x
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 300	1 200	0	1 200	-100	92,3	0,0
	- koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/nabycia/przerejestrowania pojazdu	17 000	4 000	0	4 000	-13 000	23,5	0,0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby prawne	70 000	60 000	0	60 000	-10 000	85,7	0,0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby fizyczne	320 000	180 000	0	180 000	-140 000	56,3	0,0
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 110 000	829 800	829 800	0	-280 200	74,8	0,0
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	358 000	181 200	181 200	0	-176 800	50,6	0,0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	792	500	500	0	-292	63,1	0,0
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	25 073 801	39 000 000	39 000 000	0	13 926 199	155,5	1,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta Wydział Prawny	252 060	150 000	145 000	5 000	-102 060	59,5	0,0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 784	7 852	7 852	0	1 068	115,7	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	10 200	373 148	373 148	0	362 948	3 658,3	0,0
	* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	0	95 471	95 471	0	95 471	x	0,0
	* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT	10 200	0	0	0	-10 200	x	x
	* Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice	0	277 677	277 677	0	277 677	x	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) na realizację projektu pn.:	517 650	0	0	0	-517 650	x	x
	* Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice	517 650	0	0	0	-517 650	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	737 885	737 885	0	737 885	x	0,0
	* Zdrowie - podaj dalej	0	737 885	737 885	0	737 885	x	0,0
	- środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn.:	1 800	0	0	0	-1 800	x	x
	* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT	1 800	0	0	0	-1 800	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	77 350	0	0	0	-77 350	x	x
	* Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice	77 350	0	0	0	-77 350	x	x
	- pozostałe wpływy nieplanowane	397 209	0	0	0	-397 209	x	x
	dochody majątkowe	52 390	2 114 810	2 114 810	0	2 062 420	4 036,7	0,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	0	2 093 310	2 093 310	0	2 093 310	x	0,1
	* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	0	903 320	903 320	0	903 320	x	0,0
	*Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice	0	1 189 990	1 189 990	0	1 189 990	x	0,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 390	21 500	21 500	0	-30 890	41,0	0,0
752	OBRONA NARODOWA	5 662 150	6 226 000	6 226 000	0	563 850	110,0	0,2
	dochody bieżące	1 692 400	871 000	871 000	0	-821 400	51,5	0,0
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	10 000	10 000	10 000	0	0	100,0	0,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 682 400	861 000	861 000	0	-821 400	51,2	0,0
	* ochronę ludności i obronę cywilną (zadanie 2.3.3)	1 682 400	861 000	861 000	0	-821 400	51,2	0,0
	dochody majątkowe	3 969 750	5 355 000	5 355 000	0	1 385 250	134,9	0,1
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 969 750	5 355 000	5 355 000	0	1 385 250	134,9	0,1
	* ochronę ludności i obronę cywilną (zadanie 2.3.3)	3 969 750	5 355 000	5 355 000	0	1 385 250	134,9	0,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 810 318	1 753 833	1 752 500	1 333	-56 485	96,9	0,0
	dochody bieżące	1 810 318	1 753 833	1 752 500	1 333	-56 485	96,9	0,0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	4 400	2 500	2 500	0	-1 900	56,8	0,0
	* Straż Miejską	4 400	2 500	2 500	0	-1 900	56,8	0,0
	- odpłatność obywateli Ukrainy stanowiąca częściowe pokrycie kosztów pomocy w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	304 573	0	0	0	-304 573	x	x
	- dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	1 500 000	1 750 000	1 750 000	0	250 000	116,7	0,0
	- wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie	0	0	0	0	0	x	x
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innnych zadań zleconych ustawami	1 333	1 333	0	1 333	0	100,0	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pozostałe wpływy nieplanowane	12	0	0	0	-12	x	x
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	16	0	0	0	-16	x	x
	dochody bieżące	16	0	0	0	-16	x	x
	- pozostałe wpływy nieplanowane	16	0	0	0	-16	x	x
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 373 640 111	2 586 581 862	2 586 581 862	0	212 941 751	109,0	69,6
	dochody bieżące	2 373 640 111	2 586 581 862	2 586 581 862	0	212 941 751	109,0	69,6
	- wpływy z podatków i opłat:	493 287 650	505 484 000	505 484 000	0	12 196 350	102,5	13,6
	* podatek od nieruchomości	376 500 000	393 000 000	393 000 000	0	16 500 000	104,4	10,6
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000 000	50 000 000	50 000 000	0	2 000 000	104,2	1,3
	* opłata skarbowa	21 000 000	18 000 000	18 000 000	0	-3 000 000	85,7	0,5
	* podatek od środków transportowych	16 500 000	15 700 000	15 700 000	0	-800 000	95,2	0,4
	* opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 800 000	11 500 000	11 500 000	0	-300 000	97,5	0,3
	* podatek od spadków i darowizn	9 800 000	8 000 000	8 000 000	0	-1 800 000	81,6	0,2
	* opłata eksploatacyjna	4 438 278	4 200 000	4 200 000	0	-238 278	94,6	0,1
	* wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 898 715	3 000 000	3 000 000	0	101 285	103,5	0,1
	* karta podatkowa	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	100,0	0,0
	* podatek leśny	404 000	338 700	338 700	0	-65 300	83,8	0,0
	* podatek rolny	163 300	145 100	145 100	0	-18 200	88,9	0,0
	* opłata planistyczna	282 896	100 000	100 000	0	-182 896	35,3	0,0
	* opłata za interpretacje	461	200	200	0	-261	43,4	0,0
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	2 519 000	1 620 000	1 620 000	0	-899 000	64,3	0,0
	- dywidendy od spółek, w których miasto ma udziały	3 500 000	0	0	0	-3 500 000	x	x
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	1 874 125 915	2 079 277 862	2 079 277 862	0	205 151 947	110,9	56,0
	w tym:							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	1 614 350 009	1 739 880 996	1 739 880 996	0	125 530 987	107,8	46,8
	* podatku dochodowego od osób prawnych	259 775 906	339 396 866	339 396 866	0	79 620 960	130,6	9,1
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000	200 000	200 000	0	0	100,0	0,0
	- środki rekompensujące utracone dochody w 2024 roku w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego (działanie 6.1.2.4.)	7 546	0	0	0	-7 546	x	x
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	153 562 727	107 602 708	107 602 708	0	-45 960 019	70,1	2,9
	dochody bieżące	130 539 159	71 451 504	71 451 504	0	-59 087 655	54,7	1,9
	- subwencja ogólna	49 609 024	63 451 504	63 451 504	0	13 842 480	127,9	1,7
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	7 625 705	0	0	0	-7 625 705	x	x
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114	0	0	0	-114	x	x
	- środki Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 540 018	0	0	0	-2 540 018	x	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	54 103 874	0	0	0	-54 103 874	x	x
	* dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	54 103 874	0	0	0	-54 103 874	x	x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym: Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	16 000 000	8 000 000	8 000 000	0	-8 000 000	50,0	0,2
	- odsetki od środków Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku gminy	8 000	0	0	0	-8 000	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku	322 228	0	0	0	-322 228	x	x
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.: <i>* Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim</i>	324 367 324 367	0 0	0 0	0 0	-324 367 -324 367	x x	x x
	- pozostałe wpływy nieplanowane	5 829	0	0	0	-5 829	x	x
	dochody majątkowe	23 023 568	36 151 204	36 151 204	0	13 127 636	157,0	1,0
	- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: <i>* Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach</i>	2 600 000 2 600 000	0 0	0 0	0 0	-2 600 000 -2 600 000	x x	x x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku	105 694	0	0	0	-105 694	x	x
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: <i>* Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała</i> <i>* Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach</i>	15 000 000 0 15 000 000	20 496 928 5 496 928 15 000 000	20 496 928 5 496 928 15 000 000	0 0 0	5 496 928 5 496 928 0	136,6 x 100,0	0,6 0,1 0,4
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.: <i>* Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii Camping 215</i> <i>* Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii ORW Bugla</i> <i>* Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii OS Kolejarz</i> <i>* Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego</i> <i>* Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kosmiczna 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach</i> <i>* Dokumentacja techniczna i analizy dot. wykorzystania OZE i wód dołowych na potrzeby basenów miejskich</i> <i>* Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach</i> <i>* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc</i>	5 317 874 0 0 0 0 0 0 0 5 317 874	15 654 276 22 500 22 500 22 500 225 000 14 486 090 118 000 325 000 432 686	15 654 276 22 500 22 500 22 500 225 000 14 486 090 118 000 325 000 432 686	0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 336 402 22 500 22 500 22 500 225 000 14 486 090 118 000 325 000 -4 885 188	294,4 x x x x x x x 8,1	0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 286 990	131 316 231	53 279 033	78 037 198	46 029 241	154,0	3,5
	dochody bieżące	69 551 296	67 222 433	52 361 526	14 860 907	-2 328 863	96,7	1,8
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: <i>* branżowe szkoły I stopnia</i> <i>* branżowe szkoły II stopnia</i> <i>* kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> <i>* licea ogólnokształcące</i> <i>* licea ogólnokształcące dla dorosłych</i> <i>* licea ogólnokształcące specjalne</i> <i>* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> <i>* przedszkola</i> <i>* przedszkola specjalne</i>	32 863 791 36 055 50 15 440 146 2 857 635 34 404 2 963 237 234	43 211 319 23 112 186 5 586 458 793 700 27 683 4 039 528 200	41 840 968 0 0 0 0 0 0 27 683 4 039 528 200	1 370 351 23 112 186 5 586 458 793 700 0 0 0	10 347 528 -12 943 136 -10 146 312 -2 064 65 -6 721 1 076 291 -34	131,5 64,1 372,0 33,3 133,2 27,8 110,2 80,5 136,3 85,5	1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 269	1 489	0	1 489	-780	65,6	0,0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 030	5 346	5 346	0	-1 684	76,0	0,0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 108	1 070	1 070	0	-1 038	50,8	0,0
	* stołówki szkolne i przedszkolne	27 354 891	36 816 474	36 816 474	0	9 461 583	134,6	1,0
	* szkoły podstawowe	916 845	946 742	946 742	0	29 897	103,3	0,0
	* szkoły podstawowe specjalne	191 362	162 706	0	162 706	-28 656	85,0	0,0
	* szkoły zawodowe specjalne	41 855	70 425	0	70 425	28 570	168,3	0,0
	* świetlice szkolne	4 813	4 729	3 925	804	-84	98,3	0,0
	* technika	864 985	523 673	0	523 673	-341 312	60,5	0,0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	337 199	362 350	263 250	99 100	25 151	107,5	0,0
	* nauczania religii w szkołach	337 199	362 350	263 250	99 100	25 151	107,5	0,0
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.:	96 000	0	0	0	-96 000	x	x
	* "Zielona Pracownia"	96 000	0	0	0	-96 000	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na :	1 471 032	1 628 022	1 628 022	0	156 990	110,7	0,0
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	1 471 032	1 628 022	1 628 022	0	156 990	110,7	0,0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000	9 000	9 000	0	0	100,0	0,0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	9 000	9 000	9 000	0	0	100,0	0,0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 695 990	1 866 000	1 866 000	0	170 010	110,0	0,1
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	4 196 995	4 617 000	4 617 000	0	420 005	110,0	0,1
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	117 956	130 000	130 000	0	12 044	110,2	0,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	486 600	0	0	0	-486 600	x	x
	* realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (3.1.7.6)	277 600	0	0	0	-277 600	x	x
	* wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	209 000	0	0	0	-209 000	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	2 160 634	699 069	198 159	500 910	-1 461 565	32,4	0,0
	* Abramowski w akcji! - III	236 006	57 772	0	57 772	-178 234	24,5	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - IV	59 252	0	0	0	-59 252	x	x
	* Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - V	315 464	77 223	0	77 223	-238 241	24,5	0,0
	* Erasmus szansą na lepszą jakość - II	13 237	0	0	0	-13 237	x	x
	* Erasmus szansą na lepszą jakość - III	109 402	26 781	26 781	0	-82 621	24,5	0,0
	* Fotele na staż 5.0	59 252	0	0	0	-59 252	x	x
	* Fotele na staż 6.0	301 382	73 776	0	73 776	-227 606	24,5	0,0
	* Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0	47 810	47 810	0	47 810	x	0,0
	* Komunikacja i podróże źródłem rozwoju	182 880	44 768	44 768	0	-138 112	24,5	0,0
	* Młodzi zawodowcy w Europie	59 852	0	0	0	-59 852	x	x
	* Młodzi zawodowcy w Europie - II	0	90 823	0	90 823	90 823	x	0,0
	* Na fali Erasmusa - Hiszpania	69 864	0	0	0	-69 864	x	x
	* Nasza Szkoła Europejska - IV	50 626	0	0	0	-50 626	x	x
	* Nasza Szkoła Europejska - V	0	60 282	60 282	0	60 282	x	0,0
	* Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną	57 464	0	0	0	-57 464	x	x
	* Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie	55 998	0	0	0	-55 998	x	x
	* Praktyczne Euro - Kompetencje	60 352	40 014	0	40 014	-20 338	66,3	0,0
	* Praktyczne Euro - Kompetencje - IV	200 329	49 039	0	49 039	-151 290	24,5	0,0
	* Praktyka zagraniczna - czas na dobry start	64 053	0	0	0	-64 053	x	x
	* Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - IV	0	77 339	0	77 339	77 339	x	0,0
	* Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia	0	15 642	0	15 642	15 642	x	0,0
	* Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II	78 770	19 282	0	19 282	-59 488	24,5	0,0
	* Twórcze połączenia	63 497	18 518	18 518	0	-44 979	29,2	0,0
	* Zawodowcy na topie - III	55 291	0	0	0	-55 291	x	x
	* Zawodowe - Euro - Mobilności	59 081	0	0	0	-59 081	x	x
	* Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży	8 582	0	0	0	-8 582	x	x
- środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu:	0	9 396	0	9 396	9 396	x	0,0	
* Język młodzieży - lingua franca XXI wieku	0	9 396	0	9 396	9 396	x	0,0	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	540 616	458 049	87 520	370 529	-82 567	84,7	0,0
	* Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej	252 474	4 951	0	4 951	-247 523	2,0	0,0
	* Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ	29 534	0	0	0	-29 534	x	x
	* Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych	0	131 167	0	131 167	131 167	x	0,0
	* Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach	0	234 411	0	234 411	234 411	x	0,0
	* Popojutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)	0	87 520	87 520	0	87 520	x	0,0
	* Ucz się i poznawaj świat	1 183	0	0	0	-1 183	x	x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów	257 425	0	0	0	-257 425	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 561 998	2 302 536	1 538 435	764 101	740 538	147,4	0,1
	* Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	0	121 742	121 742	0	121 742	x	0,0
	* Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	158 736	0	0	0	-158 736	x	x
	* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	122 002	121 110	0	121 110	-892	99,3	0,0
	* Jesteśmy różni w szkole równych szans	0	71 658	71 658	0	71 658	x	0,0
	* M jak Mickiewicz - bis	330 556	99 573	0	99 573	-230 983	30,1	0,0
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	509 104	292 987	292 987	0	-216 117	57,5	0,0
	* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	0	689 051	689 051	0	689 051	x	0,0
	* Pierwszy krok w Kosmos	765	0	0	0	-765	x	x
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	56 667	484 856	0	484 856	428 189	855,6	0,0
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	267 046	362 997	362 997	0	95 951	135,9	0,0
	* Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	117 122	58 562	0	58 562	-58 560	50,0	0,0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	15 947 320	9 666 646	0	9 666 646	-6 280 674	60,6	0,3
	* Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	1 249 368	817 037	0	817 037	-432 331	65,4	0,0
	* Budowa hali warsztatowej – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaskiewicza w Katowicach	201 783	60 000	0	60 000	-141 783	29,7	0,0
	* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	410 771	794 273	0	794 273	383 502	193,4	0,0
	* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	3 357 556	867 438	0	867 438	-2 490 118	25,8	0,0
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	2 673 537	5 285	0	5 285	-2 668 252	0,2	0,0
	* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	552 463	492 877	0	492 877	-59 586	89,2	0,0
	* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	400 351	162 943	0	162 943	-237 408	40,7	0,0
	* SOS 4 _Szkolenia Otwartych Szans	1 317 132	926 501	0	926 501	-390 631	70,3	0,0
	* Specjaliści przyszłości to MY	1 098 000	903 992	0	903 992	-194 008	82,3	0,0
	* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	666 808	525 000	0	525 000	-141 808	78,7	0,0
	* Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	306 629	0	0	0	-306 629	x	x
* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby	2 902 808	3 767 866	0	3 767 866	865 058	129,8	0,1	
* Z nami zostaniesz zawodowcem	810 114	343 434	0	343 434	-466 680	42,4	0,0	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	119	913 357	72 297	841 060	913 238	767 526,9	0,0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	119	72 297	72 297	0	72 178	60 753,8	0,0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	0	359 748	0	359 748	359 748	x	0,0
	*Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	0	251 725	0	251 725	251 725	x	0,0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	0	229 587	0	229 587	229 587	x	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego na realizację projektu pn.:	90	0	0	0	-90	x	x
	* Pierwszy krok w Kosmos	90	0	0	0	-90	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	2 025 841	1 340 689	101 875	1 238 814	-685 152	66,2	0,0
	* Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	0	14 322	14 322	0	14 322	x	0,0
	* Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	138 818	90 785	0	90 785	-48 033	65,4	0,0
	*Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	26 904	8 000	0	8 000	-18 904	29,7	0,0
	* Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	9 338	0	0	0	-9 338	x	x
	* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	54 769	105 903	0	105 903	51 134	193,4	0,0
	* Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej	53 481	1 049	0	1 049	-52 432	2,0	0,0
	* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	7 177	7 124	0	7 124	-53	99,3	0,0
	* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	373 063	96 382	0	96 382	-276 681	25,8	0,0
	* Jesteśmy różni w szkole równych szans	0	8 431	8 431	0	8 431	x	0,0
	* Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ	6 257	0	0	0	-6 257	x	x
	* M jak Mickiewicz - bis	19 444	5 858	0	5 858	-13 586	30,1	0,0
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	29 947	17 236	17 236	0	-12 711	57,6	0,0
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	297 060	587	0	587	-296 473	0,2	0,0
	* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	0	40 533	40 533	0	40 533	x	0,0
	* Pierwszy krok w Kosmos	45	0	0	0	-45	x	x
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	3 333	28 520	0	28 520	25 187	855,7	0,0
	* Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych	0	27 785	0	27 785	27 785	x	0,0
	* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	73 661	65 717	0	65 717	-7 944	89,2	0,0
	* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	44 484	18 104	0	18 104	-26 380	40,7	0,0
	* SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans	146 347	102 946	0	102 946	-43 401	70,3	0,0
	* Specjaliści przyszłości to MY	122 000	100 144	0	100 144	-21 856	82,1	0,0
	*Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach	0	49 655	0	49 655	49 655	x	0,0
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	15 708	21 353	21 353	0	5 645	135,9	0,0
	* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	88 908	70 000	0	70 000	-18 908	78,7	0,0
	* Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	6 890	3 445	0	3 445	-3 445	50,0	0,0
	* Ucz się i poznawaj świat	246	0	0	0	-246	x	x
	* Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	40 884	0	0	0	-40 884	x	x
	* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby	322 535	418 651	0	418 651	96 116	129,8	0,0
	* Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów	54 530	0	0	0	-54 530	x	x
	* Z nami zostaniesz zawodowcem	90 012	38 159	0	38 159	-51 853	42,4	0,0
	- wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	5 555 642	0	0	0	-5 555 642	x	x
	- pozostałe wpływy nieplanowane	475 473	0	0	0	-475 473	x	x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dochody majątkowe	15 735 694	64 093 798	917 507	63 176 291	48 358 104	407,3	1,7
	- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.:	2 000 000	0	0	0	-2 000 000	x	x
	*Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	2 000 000	0	0	0	-2 000 000	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	163 212	113 933	47 370	66 563	-49 279	69,8	0,0
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	71 222	0	0	0	-71 222	x	x
	*Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	0	47 370	47 370	0	47 370	x	0,0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	37 778	66 563	0	66 563	28 785	176,2	0,0
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	54 212	0	0	0	-54 212	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	14 500 976	867 000	13 633 976	14 500 976	x	0,4
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	0	867 000	867 000	0	867 000	x	0,0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	0	4 503 555	0	4 503 555	4 503 555	x	0,1
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	0	2 976 508	0	2 976 508	2 976 508	x	0,1
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	0	2 874 358	0	2 874 358	2 874 358	x	0,1
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	0	3 279 555	0	3 279 555	3 279 555	x	0,1
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	12 009 761	43 651 355	0	43 651 355	31 641 594	363,5	1,2
	* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	3 269 796	411 006	0	411 006	-2 858 790	12,6	0,0
	* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	1 500 000	15 713 850	0	15 713 850	14 213 850	1 047,6	0,4
	* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	623 823	0	0	0	-623 823	x	x
	* Katowice - zielona energia - etap I	116 802	0	0	0	-116 802	x	x
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	240 415	0	0	0	-240 415	x	x
	* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	0	14 912 421	0	14 912 421	14 912 421	x	0,4
	* Specjaliści przyszłości to MY	490 175	0	0	0	-490 175	x	x
	* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	431 250	12 614 078	0	12 614 078	12 182 828	2 925,0	0,3
	* Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	4 326 878	0	0	0	-4 326 878	x	x
	* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby	735 390	0	0	0	-735 390	x	x
	* Z nami zostaniesz zawodowcem	275 232	0	0	0	-275 232	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	1 558 348	5 826 884	2 787	5 824 097	4 268 536	373,9	0,2
	* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	435 973	54 801	0	54 801	-381 172	12,6	0,0
	* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	200 000	2 095 180	0	2 095 180	1 895 180	1 047,6	0,1
	* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	69 314	0	0	0	-69 314	x	x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Katowice - zielona energia - etap I	15 574	0	0	0	-15 574	x	x
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	4 190	0	0	0	-4 190	x	x
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	26 713	0	0	0	-26 713	x	x
	* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	0	2 787	2 787	0	2 787	x	0,0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	2 222	3 916	0	3 916	1 694	176,2	0,0
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	3 189	0	0	0	-3 189	x	x
	* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	0	1 988 323	0	1 988 323	1 988 323	x	0,1
	* Specjaliści przyszłości to MY	54 464	0	0	0	-54 464	x	x
	* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	57 500	1 681 877	0	1 681 877	1 624 377	2 925,0	0,0
	* Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	576 917	0	0	0	-576 917	x	x
	* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiednią na przyszłe potrzeby	81 710	0	0	0	-81 710	x	x
	* Z nami zostaniesz zawodowcem	30 582	0	0	0	-30 582	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 373	650	350	300	-3 723	14,9	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	704 890	1 084 030	1 034 030	50 000	379 140	153,8	0,0
	dochody bieżące	704 890	1 084 030	1 034 030	50 000	379 140	153,8	0,0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	646 774	647 030	647 030	0	256	100,0	0,0
	* Miejską Izbę Wyrzeźwień	646 774	647 030	647 030	0	256	100,0	0,0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	0	387 000	387 000	0	387 000	x	0,0
	* pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień osób z terenu innych JST	0	387 000	387 000	0	387 000	x	0,0
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	49 200	50 000	0	50 000	800	101,6	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	8 916	0	0	0	-8 916	x	x
852	POMOC SPOŁECZNA	49 391 165	37 971 294	30 723 110	7 248 184	-11 419 871	76,9	1,0
	dochody bieżące	49 391 165	37 971 294	30 723 110	7 248 184	-11 419 871	76,9	1,0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	14 432 388	14 382 600	9 229 700	5 152 900	-49 788	99,7	0,4
	* DPS "Przystań"	2 620 679	2 601 600	0	2 601 600	-19 079	99,3	0,1
	* DPS "Zacisze"	2 535 009	2 551 300	0	2 551 300	16 291	100,6	0,1
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 276 700	9 229 700	9 229 700	0	-47 000	99,5	0,2
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 000	0	0	100,0	0,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	374 714	0	0	0	-374 714	x	x
	* posilek i zasiłek celowy na posilek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posilek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	140 000	0	0	0	-140 000	x	x
	* świadczenia z pomocy społecznej	234 714	0	0	0	-234 714	x	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	25 678 437	18 588 278	16 492 994	2 095 284	-7 090 159	72,4	0,5
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dodatek motywacyjny	8 558 505	4 222 787	2 564 702	1 658 085	-4 335 718	49,3	0,1
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłatę zasiłków stałych	8 182 685	6 801 403	6 801 403	0	-1 381 282	83,1	0,2
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 053 646	3 051 448	3 051 448	0	-2 198	99,9	0,1
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	2 405 381	2 390 719	2 390 719	0	-14 662	99,4	0,1

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* pomoc państwa w zakresie żywienia oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	1 863 739	929 153	929 153	0	-934 586	49,9	0,0
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	769 284	749 569	749 569	0	-19 715	97,4	0,0
	* przeciwdziałanie przemocy domowej (13.1.2.5)	6 000	6 000	6 000	0	0	100,0	0,0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej	324 562	437 199	0	437 199	112 637	134,7	0,0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłata dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	466 114	0	0	0	-466 114	x	x
	*wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - organizowanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	36 360	0	0	0	-36 360	x	x
	*wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - usługi opiekuńcze w formie "opieki na odległość"	12 161	0	0	0	-12 161	x	x
	- środki Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	38 064	0	0	0	-38 064	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na :	110 721	199 584	199 584	0	88 863	180,3	0,0
	* dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	42 250	0	0	0	-42 250	x	x
	*dofinansowanie prac społecznie użytecznych	68 471	199 584	199 584	0	131 113	291,5	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	0	1 925 185	1 925 185	0	1 925 185	x	0,1
	*Od ulicy do domu - nowe perspektywy dla osób w kryzysie bezdomności	0	1 925 185	1 925 185	0	1 925 185	x	0,1
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	7 880 256	2 383 341	2 383 341	0	-5 496 915	30,2	0,1
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	882 636	280 260	280 260	0	-602 376	31,8	0,0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	1 498 759	406 255	406 255	0	-1 092 504	27,1	0,0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	1 440 767	353 044	353 044	0	-1 087 723	24,5	0,0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	1 734 408	547 435	547 435	0	-1 186 973	31,6	0,0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Malej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	1 081 163	260 901	260 901	0	-820 262	24,1	0,0
	* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	239 927	270 983	270 983	0	31 056	112,9	0,0
	* Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	1 002 596	264 463	264 463	0	-738 133	26,4	0,0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	875 585	491 306	491 306	0	-384 279	56,1	0,0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	98 071	31 140	31 140	0	-66 931	31,8	0,0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	166 530	45 138	45 138	0	-121 392	27,1	0,0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	160 085	39 227	39 227	0	-120 858	24,5	0,0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	192 712	60 826	60 826	0	-131 886	31,6	0,0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Malej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	120 129	28 989	28 989	0	-91 140	24,1	0,0
	* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	26 658	30 110	30 110	0	3 452	112,9	0,0
	* Od ulicy do domu - nowe perspektywy dla osób w kryzysie bezdomności	0	226 492	226 492	0	226 492	x	0,0
	* Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	111 400	29 384	29 384	0	-82 016	26,4	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 602 300	5 247 156	1 331 073	3 916 083	-1 355 144	79,5	0,1
	dochody bieżące	6 575 240	5 247 156	1 331 073	3 916 083	-1 328 084	79,8	0,1
	- wpływy z podatków i opłat:	1 260	1 320	1 320	0	60	104,8	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	1 260	1 320	1 320	0	60	104,8	0,0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	55 085	52 790	36 200	16 590	-2 295	95,8	0,0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35 240	49 640	36 200	13 440	14 400	140,9	0,0
	* Powiatowy Urząd Pracy	19 845	3 150	0	3 150	-16 695	15,9	0,0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600	2 205	0	2 205	-395	84,8	0,0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	166 877	218 142	0	218 142	51 265	130,7	0,0
	* dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	166 877	218 142	0	218 142	51 265	130,7	0,0
	- środki z Funduszu Pracy na :	677 351	538 352	0	538 352	-138 999	79,5	0,0
	* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	138 999	0	0	0	-138 999	x	x
	* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	538 352	538 352	0	538 352	0	100,0	0,0
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	330 751	330 751	0	330 751	0	100,0	0,0
	- 50 % wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	334 195	275 900	0	275 900	-58 295	82,6	0,0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	181 677	0	0	0	-181 677	x	x
	* Społeczna transformacja Katowic	181 677	0	0	0	-181 677	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	4 333 373	3 476 660	1 157 389	2 319 271	-856 713	80,2	0,1
	* Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	439 500	187 000	0	187 000	-252 500	42,5	0,0
	* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje	575 826	164 610	0	164 610	-411 216	28,6	0,0
	* PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	116 450	69 316	0	69 316	-47 134	59,5	0,0
	* Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	1 382 905	1 382 905	0	1 382 905	0	100,0	0,0
	* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	1 591 487	1 157 389	1 157 389	0	-434 098	72,7	0,0
	* Spilno znaczy Wspólnie	227 205	302 940	0	302 940	75 735	133,3	0,0
	* Zdrowy pracownik - zdrowa instytucja	0	212 500	0	212 500	212 500	x	0,0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	437 007	351 036	136 164	214 872	-85 971	80,3	0,0
	* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje	26 462	8 382	0	8 382	-18 080	31,7	0,0
	* PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	13 700	8 155	0	8 155	-5 545	59,5	0,0
	* Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	162 695	162 695	0	162 695	0	100,0	0,0
	* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	187 234	136 164	136 164	0	-51 070	72,7	0,0
	* Społeczna transformacja Katowic	20 186	0	0	0	-20 186	x	x
	* Spilno znaczy Wspólnie	26 730	35 640	0	35 640	8 910	133,3	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	55 064	0	0	0	-55 064	x	x
	dochody majątkowe	27 060	0	0	0	-27 060	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	27 060	0	0	0	-27 060	x	x
	* Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	27 060	0	0	0	-27 060	x	x
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 278 428	4 129 948	1 849 070	2 280 878	-148 480	96,5	0,1
	dochody bieżące	4 278 428	4 129 948	1 849 070	2 280 878	-148 480	96,5	0,1
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 645 951	2 281 048	170	2 280 878	635 097	138,6	0,1

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* internat	1 426 550	2 049 000	0	2 049 000	622 450	143,6	0,1
	* szkolne schronisko młodzieżowe	71 300	71 300	0	71 300	0	100,0	0,0
	* placówki wychowania pozaszkolnego	95 015	79 473	0	79 473	-15 542	83,6	0,0
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	52 887	81 102	0	81 102	28 215	153,3	0,0
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	199	173	170	3	-26	86,9	0,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 066 375	1 537 600	1 537 600	0	-528 775	74,4	0,0
	* wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)	1 716 160	1 537 600	1 537 600	0	-178 560	89,6	0,0
	* wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3) - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	350 215	0	0	0	-350 215	x	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	167 548	0	0	0	-167 548	x	x
	* stypendia i zasiłki dla uczniów	167 548	0	0	0	-167 548	x	x
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie:	159 600	311 300	311 300	0	151 700	195,1	0,0
	* "zielone szkoły"	159 600	311 300	311 300	0	151 700	195,1	0,0
	- środki z darowizn przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133 421	0	0	0	-133 421	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	40 000	0	0	0	-40 000	x	x
	* udzielania różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 000	0	0	0	-40 000	x	x
	- pozostałe wpływy nieplanowane	65 533	0	0	0	-65 533	x	x
855	RODZINA	39 397 713	29 436 459	23 932 094	5 504 365	-9 961 254	74,7	0,8
	dochody bieżące	34 898 232	29 378 066	23 873 701	5 504 365	-5 520 166	84,2	0,8
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	23 046 275	22 123 480	19 481 550	2 641 930	-922 795	96,0	0,6
	* Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	101 092	100 850	0	100 850	-242	99,8	0,0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 058 400	4 031 400	1 541 400	2 490 000	-27 000	99,3	0,1
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	96 586	51 080	0	51 080	-45 506	52,9	0,0
	* Żłobek Miejski	18 790 197	17 940 150	17 940 150	0	-850 047	95,5	0,5
	- wpływy z podatków i opłat:	5 000	6 000	6 000	0	1 000	120,0	0,0
	* opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000	5 000	5 000	0	0	100,0	0,0
	* opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	0	1 000	1 000	0	1 000	x	0,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	7 925 018	2 135 445	808 300	1 327 145	-5 789 573	26,9	0,1
	* finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (13.4.2.4) - dodatek motywacyjny	3 824 893	2 135 445	808 300	1 327 145	-1 689 448	55,8	0,1
	* rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (13.4.1.2) - dodatek motywacyjny	4 100 125	0	0	0	-4 100 125	x	x
	- środki z Funduszu Pracy:	157 321	0	0	0	-157 321	x	x
	* dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 - dodatek motywacyjny	157 321	0	0	0	-157 321	x	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	4 554	0	0	0	-4 554	x	x
	* wypłatę świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej	4 554	0	0	0	-4 554	x	x
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625 025	625 021	625 021	0	-4	100,0	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	844 398	1 382 494	1 382 494	0	538 096	163,7	0,0
	*Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc	844 398	1 382 494	1 382 494	0	538 096	163,7	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 872 199	2 516 690	1 143 014	1 373 676	644 491	134,4	0,1

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	1 351 847	1 622 418	1 143 014	479 404	270 571	120,0	0,0
	* TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	520 352	894 272	0	894 272	373 920	171,9	0,0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	399 120	588 936	427 322	161 614	189 816	147,6	0,0
	* Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	159 036	190 877	134 472	56 405	31 841	120,0	0,0
	* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc	178 866	292 850	292 850	0	113 984	163,7	0,0
	* TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	61 218	105 209	0	105 209	43 991	171,9	0,0
	- wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	19 322	0	0	0	-19 322	x	x
	dochody majątkowe	4 499 481	58 393	58 393	0	-4 441 088	1,3	0,0
	- środki z Funduszu Pracy:	3 782 000	0	0	0	-3 782 000	x	x
	* dofinansowanie przebudowy lub doposażenia istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w ramach Programu „AKTYWNE PLACE ZABAW” 2025	3 782 000	0	0	0	-3 782 000	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	717 481	58 393	58 393	0	-659 088	8,1	0,0
	* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc	717 481	58 393	58 393	0	-659 088	8,1	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 767 617	142 974 745	142 724 745	250 000	8 207 128	106,1	3,8
	dochody bieżące	133 457 178	138 570 543	138 320 543	250 000	5 113 365	103,8	3,7
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	595 150	516 300	516 300	0	-78 850	86,8	0,0
	* Zakład Zieleni Miejskiej	595 150	516 300	516 300	0	-78 850	86,8	0,0
	- wpływy z podatków i opłat:	122 159 829	132 629 752	132 629 752	0	10 469 923	108,6	3,6
	* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	122 159 115	132 629 038	132 629 038	0	10 469 923	108,6	3,6
	* opłaty z tytułu utraconej retencji	714	714	714	0	0	100,0	0,0
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy	888 733	850 000	850 000	0	-38 733	95,6	0,0
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	303 126	343 615	343 615	0	40 489	113,4	0,0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	752 007	800 000	800 000	0	47 993	106,4	0,0
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	45 000	45 000	45 000	0	0	100,0	0,0
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 228 861	1 230 000	980 000	250 000	1 139	100,1	0,0
	- opłaty i kary związane z gospodarką odpadami	6 223 270	0	0	0	-6 223 270	x	x
	- wpływy z tyt. Uregulowania zaległych należności z tytułu wniesienia opłat SGOK	33 849	0	0	0	-33 849	x	x
	- wpływy za korzystanie z miejskiej toalety publicznej	3 298	6 000	6 000	0	2 702	181,9	0,0
	- pokrycie przez WFOŚiGW kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"	37 500	57 500	57 500	0	20 000	153,3	0,0
	- pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	0	895 895	895 895	0	895 895	x	0,0
	* świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM	0	895 895	895 895	0	895 895	x	0,0
	- środki z Funduszu Pracy na :	197 400	316 449	316 449	0	119 049	160,3	0,0
	* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	197 400	316 449	316 449	0	119 049	160,3	0,0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.:	42 363	15 923	15 923	0	-26 440	37,6	0,0
	* Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	42 363	15 923	15 923	0	-26 440	37,6	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym: Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.:	184 707	116 399	116 399	0	-68 308	63,0	0,0
	* CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach	184 707	116 399	116 399	0	-68 308	63,0	0,0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	253 277	266 135	266 135	0	12 858	105,1	0,0
	* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	253 277	266 135	266 135	0	12 858	105,1	0,0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	116 524	210 925	210 925	0	94 401	181,0	0,0
	* Katowice - zielona energia - etap I	3 210	0	0	0	-3 210	x	x
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	12 292	61 883	61 883	0	49 591	503,4	0,0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	0	45 288	45 288	0	45 288	x	0,0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	0	3 325	3 325	0	3 325	x	0,0
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	101 022	100 429	100 429	0	-593	99,4	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe na realizację projektu pn.:	241 829	244 541	244 541	0	2 712	101,1	0,0
	* JUSTGREEN - włączające zielone polityki	241 829	244 541	244 541	0	2 712	101,1	0,0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	14 623	26 109	26 109	0	11 486	178,5	0,0
	* Katowice - zielona energia - etap I	428	0	0	0	-428	x	x
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	11 225	11 159	11 159	0	-66	99,4	0,0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	2 970	14 950	14 950	0	11 980	503,4	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	135 832	0	0	0	-135 832	x	x
	dochody majątkowe	1 310 439	4 404 202	4 404 202	0	3 093 763	336,1	0,1
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną	200 000	0	0	0	-200 000	x	x
	- pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	23 342	0	0	0	-23 342	x	x
	*STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	23 342	0	0	0	-23 342	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	837 822	3 965 372	3 965 372	0	3 127 550	473,3	0,1
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	609 048	2 337 947	2 337 947	0	1 728 899	383,9	0,1
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	228 774	545 171	545 171	0	316 397	238,3	0,0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	0	676 091	676 091	0	676 091	x	0,0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	0	51 000	51 000	0	51 000	x	0,0
	*Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice	0	355 163	355 163	0	355 163	x	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	237 055	438 830	438 830	0	201 775	185,1	0,0
	*Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice	0	47 355	47 355	0	47 355	x	0,0
	* Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	114 115	0	0	0	-114 115	x	x
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	67 672	259 771	259 771	0	192 099	383,9	0,0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	55 268	131 704	131 704	0	76 436	238,3	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	12 220	0	0	0	-12 220	x	x
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 451 450	17 179 218	691 720	16 487 498	4 727 768	138,0	0,5
	dochody bieżące	1 953 687	224 039	191 720	32 319	-1 729 648	11,5	0,0
	- pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	1 000 000	0	0	0	-1 000 000	x	x
	* dofinansowanie realizacji projektu pn. "Promocja Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z pracami przygotowawczymi do obchodów Polskiej Stolicy Kultury 2027"	1 000 000	0	0	0	-1 000 000	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	843 404	172 548	172 548	0	-670 856	20,5	0,0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	238 439	38 610	38 610	0	-199 829	16,2	0,0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	71 280	15 444	15 444	0	-55 836	21,7	0,0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	221 092	53 856	53 856	0	-167 236	24,4	0,0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	52 372	26 185	26 185	0	-26 187	50,0	0,0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	74 067	11 801	11 801	0	-62 266	15,9	0,0
	* Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	186 154	26 652	26 652	0	-159 502	14,3	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	825	32 319	0	32 319	31 494	3 917,5	0,0
	* Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	825	32 319	0	32 319	31 494	3 917,5	0,0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	93 711	19 172	19 172	0	-74 539	20,5	0,0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	26 493	4 290	4 290	0	-22 203	16,2	0,0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	7 920	1 716	1 716	0	-6 204	21,7	0,0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	24 566	5 984	5 984	0	-18 582	24,4	0,0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	5 818	2 910	2 910	0	-2 908	50,0	0,0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	8 230	1 311	1 311	0	-6 919	15,9	0,0
	* Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	20 684	2 961	2 961	0	-17 723	14,3	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	15 747	0	0	0	-15 747	x	x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dochody majątkowe	10 497 763	16 955 179	500 000	16 455 179	6 457 416	161,5	0,5
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie pn.:	684 085	0	0	0	-684 085	x	x
	* Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	684 085	0	0	0	-684 085	x	x
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.:	6 749 662	500 000	500 000	0	-6 249 662	7,4	0,0
	* Renowacja 6 zabytkowych podstacji elektrycznych w obrębie osiedla Giszowiec w Katowicach	0	500 000	500 000	0	500 000	x	0,0
	* Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	3 500 000	0	0	0	-3 500 000	x	x
	* Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach	3 000 000	0	0	0	-3 000 000	x	x
	* Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	249 662	0	0	0	-249 662	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	91 054	0	0	0	-91 054	x	x
	* Katowice - zielona energia - etap I	91 054	0	0	0	-91 054	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 960 822	16 455 179	0	16 455 179	13 494 357	555,8	0,4
	* Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	2 960 822	16 455 179	0	16 455 179	13 494 357	555,8	0,4
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	12 140	0	0	0	-12 140	x	x
	* Katowice - zielona energia - etap I	12 140	0	0	0	-12 140	x	x
926	KULTURA FIZYCZNA	13 498 610	23 169 837	23 169 837	0	9 671 227	171,6	0,6
	dochody bieżące	13 420 334	18 008 037	18 008 037	0	4 587 703	134,2	0,5
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	4 540 704	4 051 760	4 051 760	0	-488 944	89,2	0,1
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 540 704	4 051 760	4 051 760	0	-488 944	89,2	0,1
	- środki z Funduszu Pracy na :	152 949	184 000	184 000	0	31 051	120,3	0,0
	* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	152 949	184 000	184 000	0	31 051	120,3	0,0
	- wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich	4 550 920	5 777 064	5 777 064	0	1 226 144	126,9	0,2
	- wpływy z tytułu dzierżawy stadionu miejskiego	4 130 679	7 347 513	7 347 513	0	3 216 834	177,9	0,2
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	28 496	465 300	465 300	0	436 804	1 632,9	0,0
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	21 100	0	0	0	-21 100	x	x
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	7 396	0	0	0	-7 396	x	x
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	0	465 300	465 300	0	465 300	x	0,0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	7 650	182 400	182 400	0	174 750	2 384,3	0,0
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	5 633	0	0	0	-5 633	x	x
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	2 017	0	0	0	-2 017	x	x
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	0	182 400	182 400	0	182 400	x	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	8 936	0	0	0	-8 936	x	x
	dochody majątkowe	78 276	5 161 800	5 161 800	0	5 083 524	6 594,4	0,1
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	x	0,1
	*Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	x	0,1

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	*Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Żeliwnej w Katowicach	0	500 000	500 000	0	500 000	x	0,0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	57 672	1 912 203	1 912 203	0	1 854 531	3 315,7	0,1
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	202	0	0	0	-202	x	x
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	57 470	0	0	0	-57 470	x	x
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	0	1 912 203	1 912 203	0	1 912 203	x	0,1
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	15 726	749 597	749 597	0	733 871	4 766,6	0,0
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	54	0	0	0	-54	x	x
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	15 672	0	0	0	-15 672	x	x
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	0	749 597	749 597	0	749 597	x	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	4 878	0	0	0	-4 878	x	x
	DOCHODY OGÓŁEM	3 324 848 862	3 715 917 104	3 572 199 251	143 717 853	391 068 242	111,8	100,0
	w tym:							
	dochody bieżące	3 149 862 306	3 279 171 578	3 221 226 838	57 944 740	129 309 272	104,1	88,2
	dochody majątkowe	174 986 556	436 745 526	350 972 413	85 773 113	261 758 970	249,6	11,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	Dotacje i środki na realizację zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową, w tym:	125 602 802 zł
	1) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	125 528 282 zł
	Do projektu budżetu na 2026 rok dotacje celowe przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach Nr DKT.3113.7.16.2025 z dnia 22 października 2025 roku.	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>161 304 595 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-35 776 313 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>77,82</i>
w tym:		
	zlecone gminie co stanowi 77,77% przewidywanego wykonania za 2025 rok	75 676 398 zł
	zlecone powiatowi co stanowi 77,11% przewidywanego wykonania za 2025 rok	47 600 084 zł
	na podstawie porozumienia z administracją rządową	2 251 800 zł
	co stanowi 99,48% przewidywanego wykonania za 2025 rok	
	Planowane na 2026 rok dotacje celowe na realizację zadań zleconych i z porozumienia są niższe od przewidywanego wykonania 2025 roku o kwotę 35.776.313 zł , wynika to głównie ze zmniejszenia dotacji na:	<u>zmniejszenie o:</u>
	✓ wydatki o charakterze jednorazowym realizowane w roku 2025 tj. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 142 443 zł
	oraz nie przyznania środków w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok m.in. na:	
	✓ zadania z zakresu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 679 184 zł
	✓ pomoc socjalną dla cudzoziemców i repatriantów	528 241 zł
	✓ pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	13 868 zł
	✓ dopłaty do paliwa rolniczego	16 281 zł
	✓ wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w tym m.in.: wypłata bonów energetycznych (122.230 zł) oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej (95.616 zł)	217 846 zł
	✓ leczenie osób internowanych	25 874 zł
	lub przyznania środków w niższej wysokości w stosunku do roku 2025 na:	
	✓ wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w tym m.in.: pomoc dla cudzoziemców (162.499 zł), sprawowanie opieki (24.094 zł), dodatek motywacyjny (234.022 zł)	420 615 zł
	✓ zadania związane z działalnością usługową w zakresie nadzoru budowlanego	10 601 zł
	✓ zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	296 918 zł
	✓ wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 496 829 zł
	✓ zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	460 906 zł
	✓ zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1 943 006 zł
	✓ przeciwdziałanie przemocy domowej	5 200 zł
	✓ Kartę Dużej Rodziny, wsparcie kobiet w ciąży	67 zł
	✓ orzekanie o niepełnosprawności	2 312 zł
	✓ zadania związane z działalnością usługową w zakresie geodezji i kartografii	225 598 zł
	✓ ochronę zdrowia, w tym na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	164 125 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji m.in. na:	<u>zwiększenie o:</u>
	✓ ośrodki wsparcia	21 329 zł
	✓ wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - usługi opiekuńcze	28 406 zł
	✓ nieodpłatną pomoc prawną	31 596 zł
	✓ kwalifikację wojskową oraz zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych	5 275 zł
	✓ zadania z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz prowadzenie rejestru wyborców	170 823 zł
	✓ interwencje ratowniczo-gaśnicze oraz rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	179 460 zł
	przy czym przewiduje się, że analogicznie jak w latach poprzednich finansowanie zostanie zwiększone, w tym poprzez rozdysponowanie rezerw celowych w budżecie państwa.	
	Ponadto na 2026 rok zaplanowano środki w kwocie niższej o 10.563.288 zł od przewidywanego wykonania 2025 roku przeznaczone na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 celem kontynuacji działań, które zostały zlecone w 2025 roku.	
	2) środki z Funduszu Pomocy	74 520 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	6 682 936 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-6 608 416 zł
	w %	1,12
	Planowane na 2026 rok środki z Funduszu Pomocy są niższe od przewidywanego wykonania 2025 roku o kwotę 6.608.416 zł , co wynika z faktu zabezpieczenia środków jedynie na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem punktu recepcyjnego w wysokości 74.520 zł.	
	Dodatkowo w 2025 roku realizowano zadania finansowane Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 w tym związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych oraz wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła o łącznej wartości 8.568.985 zł , których nie planuje się na 2026 rok.	
	Zestawienie dotacji celowych oraz innych środków na realizację zadań zleconych na 2026 rok przedstawia Tablica nr 2.	

Zestawienie dotacji celowych oraz innych środków (fundusze celowe) na realizację zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			dotacje celowe na zadania zlecone - razem	w tym:				
				gminy	powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 048	48 610		48 610	-14 438	77,1	0,04
020	Leśnictwo	14 148	15 758		15 758	1 610	111,4	0,01
100	Górnictwo i kopalnictwo	44 118	45 750		45 750	1 632	103,7	0,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 565 348				-8 565 348	0,0	0,00
600	Transport i łączność	66 791	69 275		69 275	2 484	103,7	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 446 442	2 752 581		2 752 581	-693 861	79,9	2,19
710	Działalność usługowa	2 853 575	2 632 252		2 632 252	-221 323	92,2	2,10
750	Administracja publiczna	4 632 401	4 435 644	4 435 644		-196 757	95,8	3,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 196 117	53 093	53 093		-2 143 024	2,4	0,04
752	Obrona narodowa	14 002 566	3 456 176	29 760	3 426 416	-10 546 390	24,7	2,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 344 464	34 741 220		34 741 220	-1 603 244	95,6	27,66
755	Wymiar sprawiedliwości	801 324	832 920		832 920	31 596	103,9	0,66
758	Różne rozliczenia	1 736 363				-1 736 363	0,0	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 854 022				-1 854 022	0,0	0,00
851	Ochrona zdrowia	184 834	55 477	55 477		-129 357	30,0	0,04
852	Pomoc społeczna	6 920 810	6 401 056	5 105 140	1 295 916	-519 754	92,5	5,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 468 536	1 813 906		1 813 906	-654 630	73,5	1,44
855	Rodzina	88 098 009	65 997 284	65 997 284		-22 100 725	74,9	52,54
	Dotacje celowe na zadania zlecone razem	174 292 916	123 351 002	75 676 398	47 674 604	-50 941 914	70,8	98,21
710	Działalność usługowa	27 000	27 000	27 000		0	100,0	0,02
752	Obrona narodowa	117 600	105 800		105 800	-11 800	90,0	0,08
801	Oświata i wychowanie	2 119 000	2 119 000		2 119 000	0	100,0	1,69
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 263 600	2 251 800	27 000	2 224 800	-11 800	99,5	1,79
	Dotacje celowe na zadania zlecone i z porozumienia ogółem	176 556 516	125 602 802	75 703 398	49 899 404	-50 953 714	71,1	100,00

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	13 604 832 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>19 364 854 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-5 760 022 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>70,3</i>
	Na 2026 rok prognozowane dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające zwrotowi do budżetu państwa oraz do budżetu miasta w części gminnej i powiatowej w kwocie 13.604.832 zł, przyjęto w oparciu o:	
	- decyzje Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 r. oraz FBI.3111.222.30.2025 z dnia 31 października 2025 r. w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2026 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	
	oraz	
	- art. 5 pkt 8 ustawy z dnia 1 października 2024 r.	
	<i>o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</i> (Dz. U. z 2024, poz. 1572 z późn. zm.),	
	- art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. <i>o pomocy osobom uprawnionych do alimentów</i> (Dz. U. z 2025, poz. 438 z późn.zm.),	
	- art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. <i>o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości</i> (Dz. U. z 2024 poz. 900),	
	- art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. <i>o gospodarce nieruchomościami</i> (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.).	
	Prognozowane na 2026 rok wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przedstawiono w części opisowej dotyczącej dochodów zadań własnych gminy i powiatu.	
	Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2026 rok przedstawia Tablica nr 3.	

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2026 rok

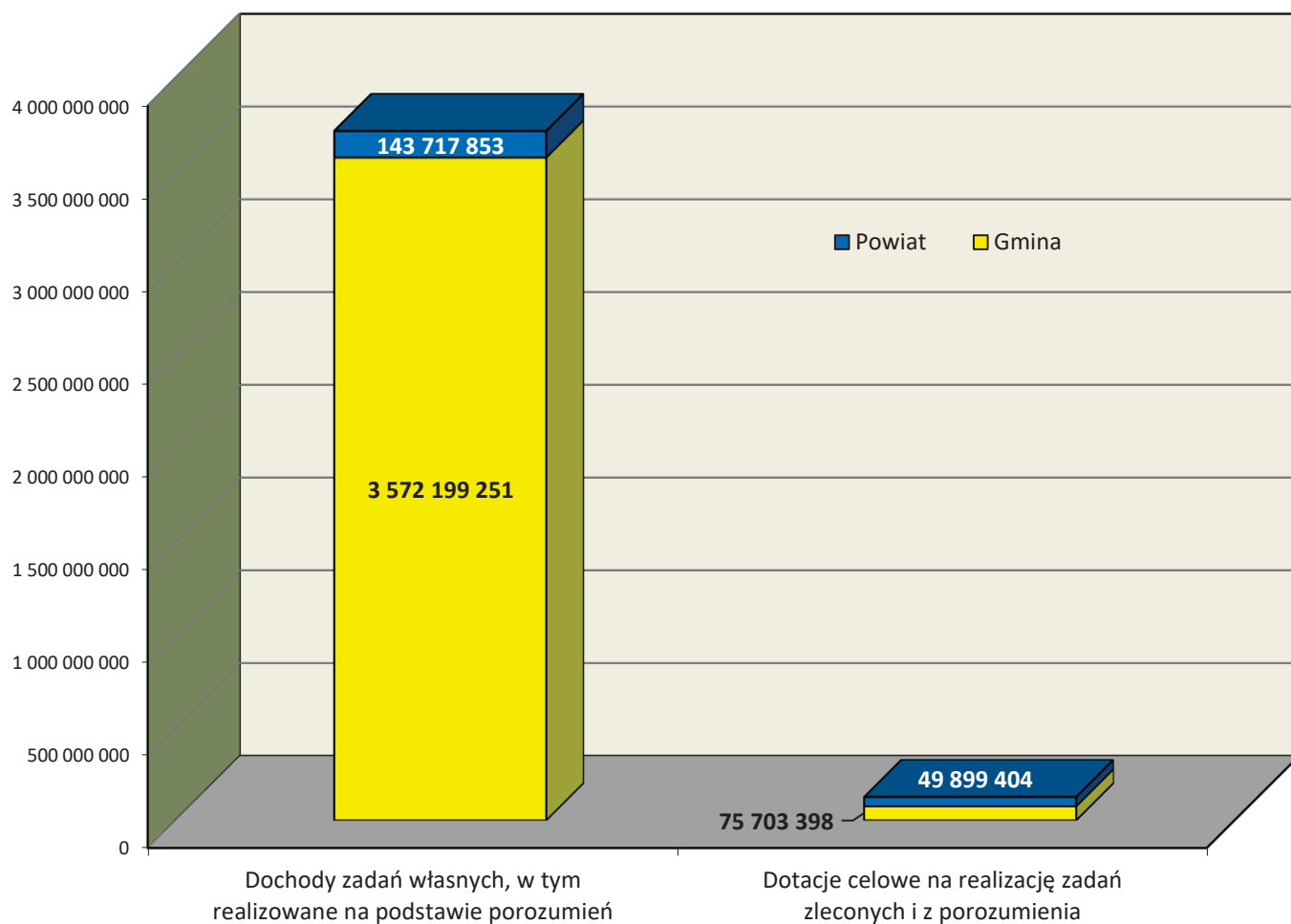
(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
						gmina	powiat	państwa	miasta	
									w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 036 073	53 362 000		53 362 000	40 395 000		12 967 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 036 073	53 362 000		53 362 000	40 395 000		12 967 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(wpływy z opłat za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zbycia nieruchomości Skarbu Państwa)</i>	55 308 100	40 395 000		40 395 000	40 395 000		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(25% i 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa)</i>	18 727 973	12 967 000		12 967 000			12 967 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	944	8 421		8 421	8 000		421
	71015		Nadzór budowlany	944	8 421		8 421	8 000		421
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(wpływy z tyt.grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z tyt.grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych)</i>	897	8 000		8 000	8 000		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów)</i>	47	421		421			421
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 673	157 236	157 236		149 384	7 852	
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 673	157 236	157 236		149 384	7 852	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)</i>	128 889	149 384	149 384		149 384		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów)</i>	6 784	7 852	7 852			7 852	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 700	5 333		5 333	4 000		1 333
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 700	5 333		5 333	4 000		1 333
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(dochody z najmu składników majątkowych)</i>	4 275	4 000		4 000	4 000		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(25% wpływów z uzyskanych dochodów)</i>	1 425	1 333		1 333			1 333

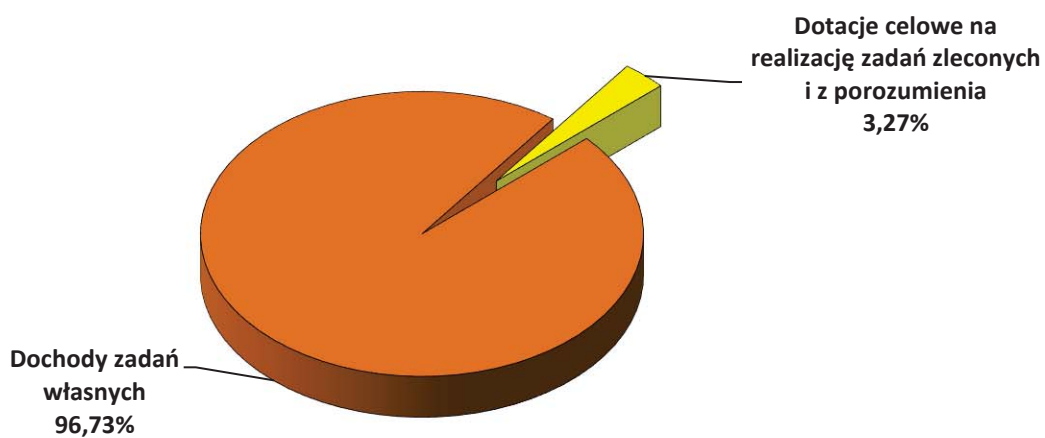
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
						gmina	powiat	państwa	miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000	20 000		19 000	1 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000	20 000		19 000	1 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(wpływy z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze)</i>	19 000	19 000	19 000		19 000		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów)</i>	1 000	1 000	1 000			1 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 000	44 105		44 105	41 900		2 205
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	52 000	44 105		44 105	41 900		2 205
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(wpływy z tytułu wpłat za wydanie kart parkingowych)</i>	49 400	41 900		41 900	41 900		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów)</i>	2 600	2 205		2 205			2 205
855			RODZINA	4 370 500	4 370 415	4 370 415		3 745 394	625 021	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 000	4 370 000	4 370 000		3 745 000	625 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(wpłaty od komornika ściągniętych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych)</i>	3 745 000	3 745 000	3 745 000		3 745 000		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(50%, 40% i 5% wpływów z uzyskanych dochodów)</i>	625 000	625 000	625 000			625 000	
	85503		Karta Dużej Rodziny	500	415	415		394	21	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny)</i>	475	394	394		394		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów)</i>	25	21	21			21	
			OGÓŁEM	78 620 890	57 967 510	4 547 651	53 419 859	44 362 678	633 873	12 970 959
			w tym :							
			- dochody budżetu państwa	59 256 036	44 362 678	3 913 778	40 448 900	44 362 678		
			- dochody budżetu miasta	19 364 854	13 604 832	633 873	12 970 959		633 873	12 970 959

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2026 ROK
W UKŁADZIE GRAFICZNYM**

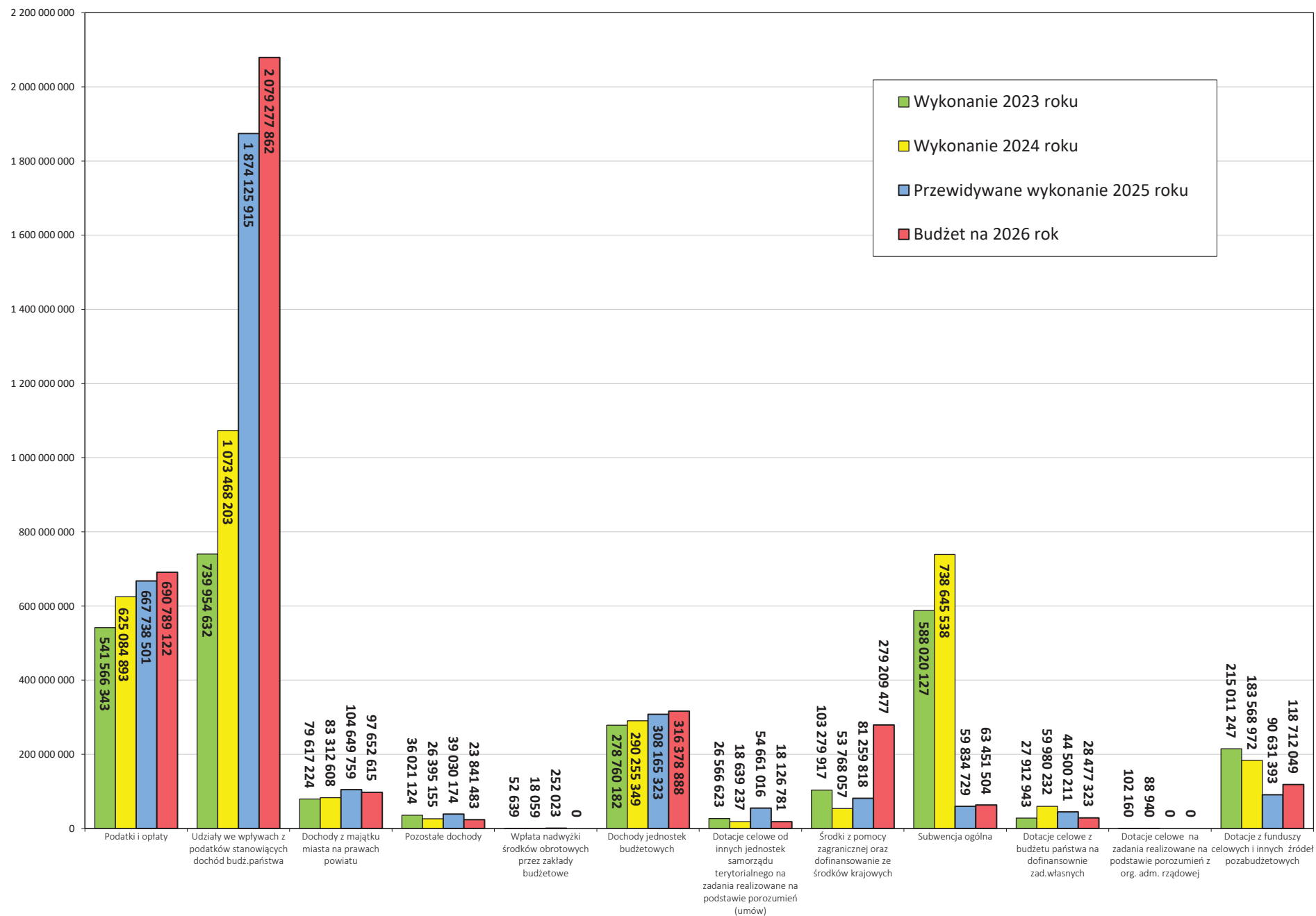
Dochody ogółem Miasta na 2026 rok (w złotych)



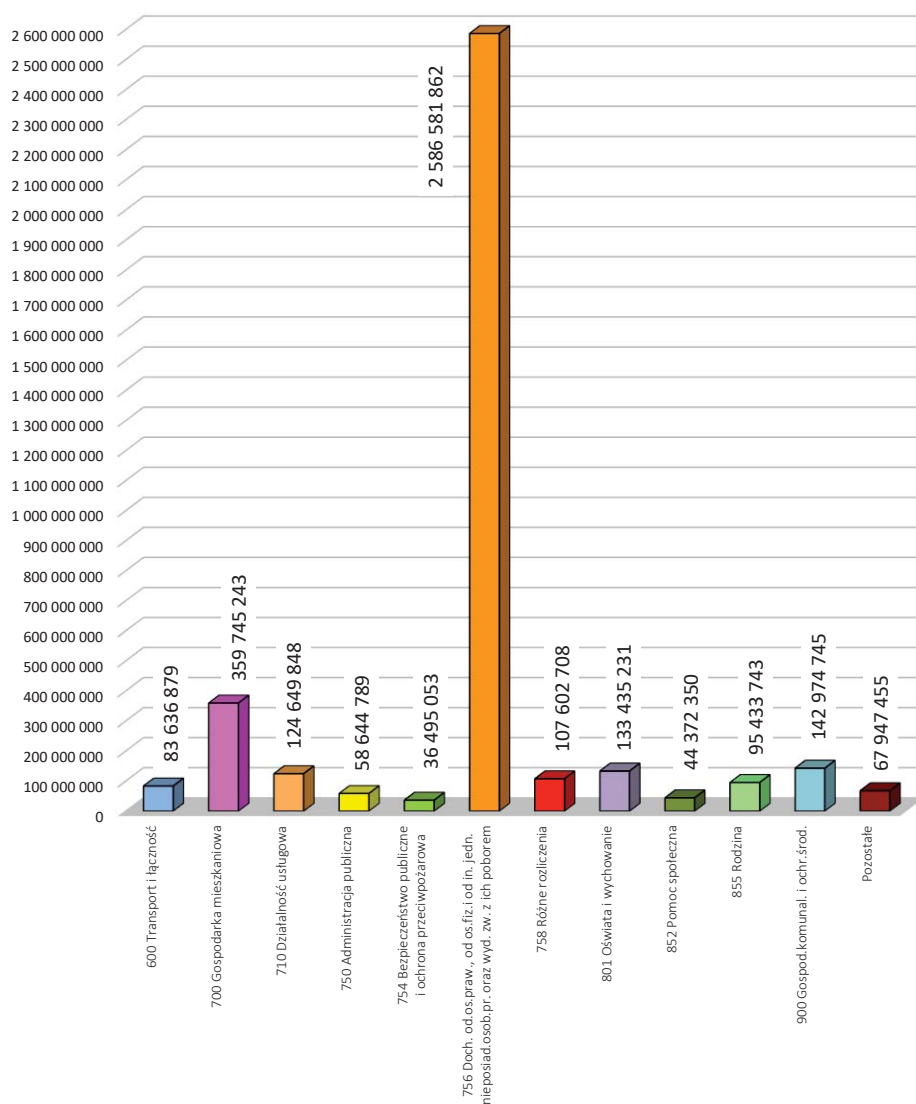
Struktura dochodów ogółem Miasta na 2026 rok



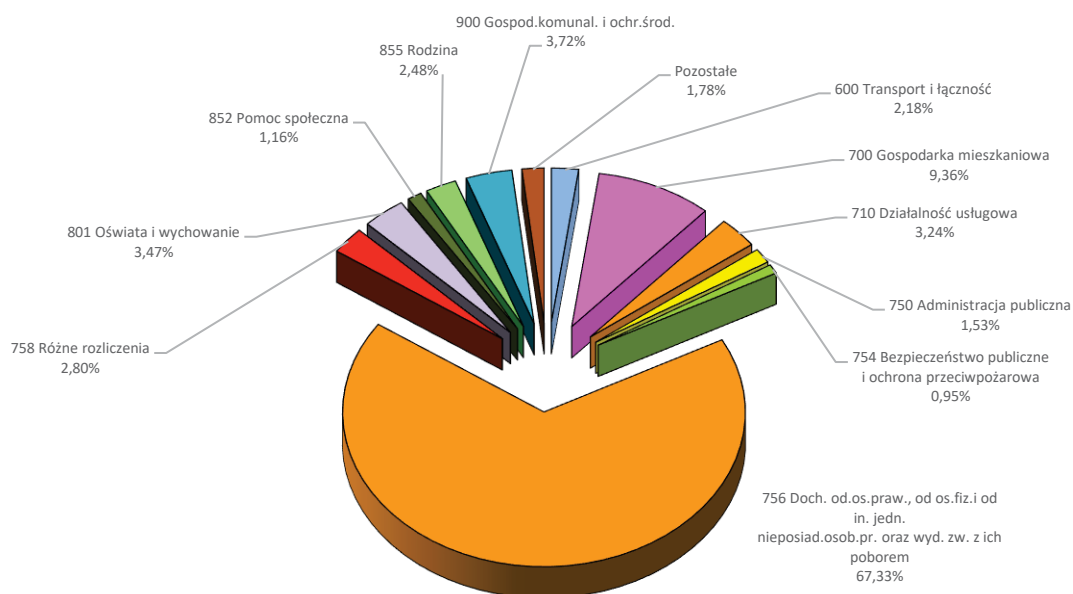
Dochody zadań własnych Miasta na prawach powiatu według źródeł (w złotych)



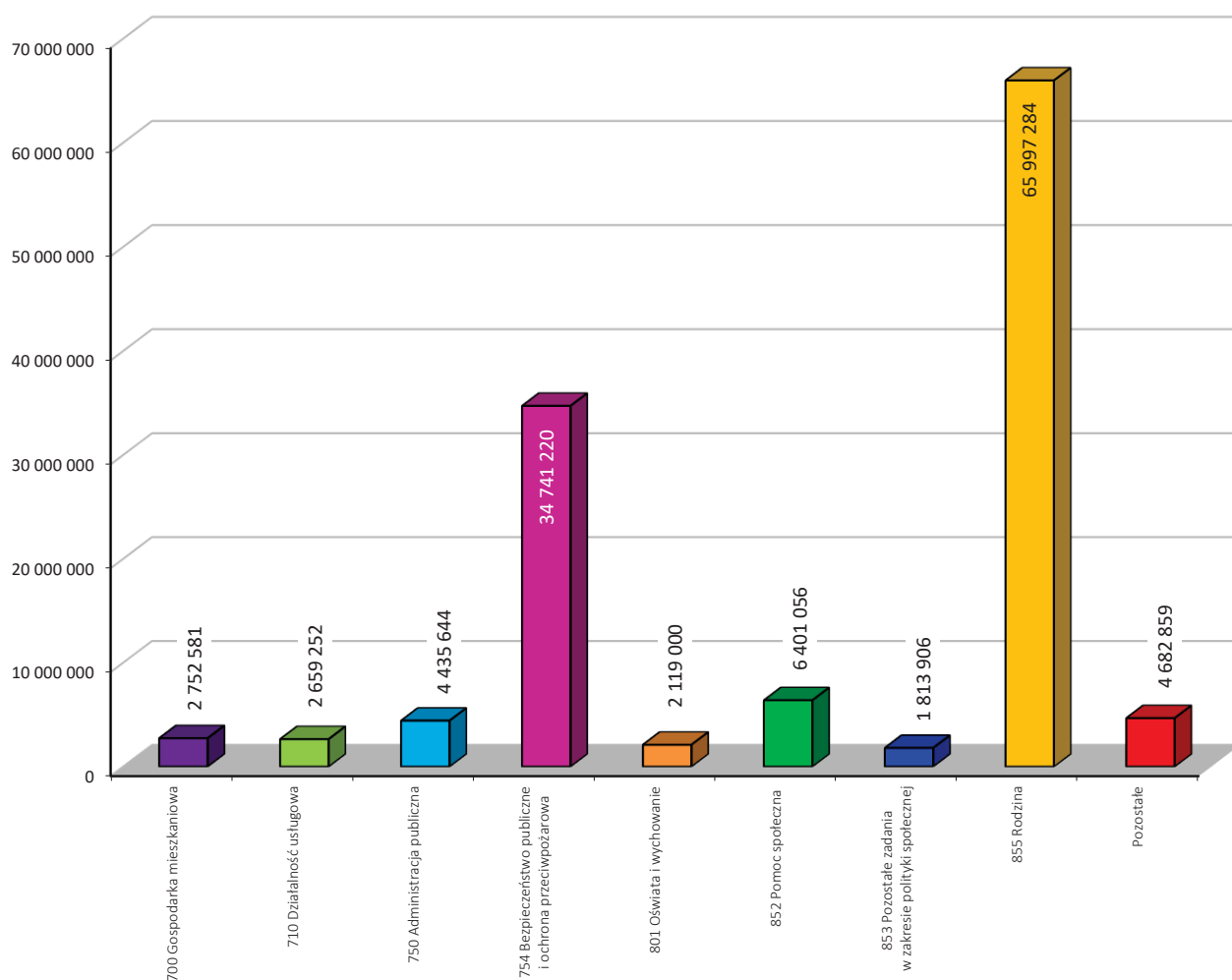
Dochody ogółem Miasta na prawach powiatu w 2026 r. - wg działów (w złotych)



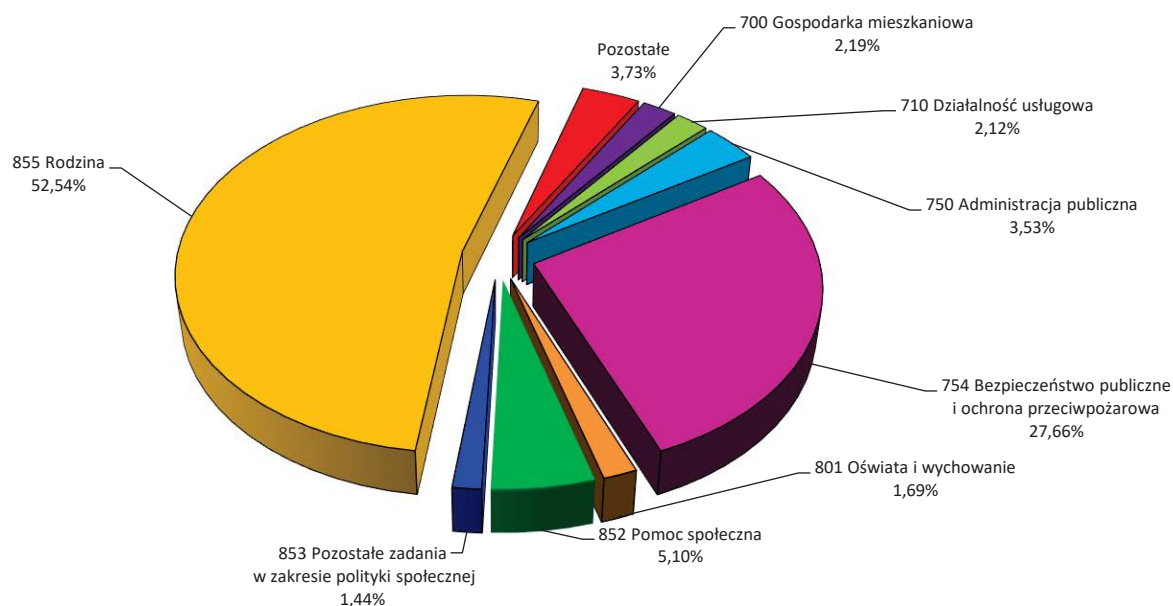
Struktura dochodów ogółem Miasta na prawach powiatu na 2026 r. - wg działów



Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych na 2026 r. według działów (w zł.)



Struktura dotacji celowych i innych środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień na 2026 r. według działów



WYDATKI OGÓŁEM - projekt budżetu na 2026 rok		4 238 696 080 zł
<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>		<i>3 879 791 608 zł</i>
<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>		<i>358 904 472 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>109,3</i>
<i>w tym:</i>		
zadania własne		4 113 093 278 zł
zadania zlecone i z porozumienia		125 602 802 zł
I. Wydatki na zadania własne		4 113 093 278 zł
<i>gminy</i>		<i>3 105 081 272 zł</i>
<i>powiatu</i>		<i>1 008 012 006 zł</i>
<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>		<i>3 704 971 455 zł</i>
<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>		<i>408 121 823 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>111,0</i>
w tym:	% do wydatków własnych	
wydatki bieżące:	79,12	3 254 370 732 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31,05</i>	<i>1 277 316 681 zł</i>
<i>wydatki statutowe</i>	<i>31,81</i>	<i>1 308 477 316 zł</i>
<i>dotacje</i>	<i>11,39</i>	<i>468 321 259 zł</i>
<i>świadczenia</i>	<i>1,73</i>	<i>71 290 083 zł</i>
<i>przedsięwzięcia współfinansowane środkami unijnymi</i>	<i>1,19</i>	<i>48 769 430 zł</i>
<i>poręczenia i gwarancje</i>	<i>0,02</i>	<i>1 024 499 zł</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>1,92</i>	<i>79 171 464 zł</i>
wydatki majątkowe:	20,88	858 722 546 zł
<i>wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane środkami unijnymi</i>	<i>11,16</i>	<i>459 111 443 zł</i>
<i>wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne</i>	<i>8,36</i>	<i>343 808 333 zł</i>
<i>wydatki majątkowe jednoroczne</i>	<i>1,36</i>	<i>55 802 770 zł</i>

Planowane wydatki w poszczególnych działach prezentowane w układzie tradycyjnym z zastosowaniem elementów budżetu zadaniowego i wyszczególnieniem kwot budżetu obywatelskiego w ramach XII edycji (2026 roku) przedstawiają się następująco:

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 902 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	3 266 zł
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	-364 zł
	<i>w %</i>	88,9
w tym:		
	wydatki bieżące	2 902 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	3 266 zł
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	-364 zł
	<i>w %</i>	88,9
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 010</i>	3 900 zł
ZADANIA GMINY		2 902 zł
obowiązkowe rozliczenie z izbą rolniczą		2 902 zł
<i>zadania bieżące:</i>		2 902 zł
1.	wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego)	2 902 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
<i>Szacowane wpływy z tytułu podatku rolnego</i>		145 100 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
<i>Art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183)</i>		
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		8 700 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	8 543 zł
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	157 zł
	<i>w %</i>	101,8
w tym:		
	wydatki bieżące	8 700 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	8 543 zł
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	157 zł
	<i>w %</i>	101,8
ZADANIA POWIATU		8 700 zł
nadzór nad gospodarką leśną		8 700 zł
<i>zadania bieżące:</i>		8 700 zł
1.	nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	8 700 zł
<u>Cel zadania:</u>		
<i>Prawidłowe zarządzanie gospodarką leśną w kwestiach formalno prawnych</i>		
<u>Wskaźnik/miernik/informacja dodatkowa:</u>		
<i>Koszt sprawowania nadzoru za 1 ha lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa</i>		75 zł
<i>Powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa</i>		115 ha
<u>Podstawa prawna:</u>		
<i>Art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2025 r. poz. 567)</i>		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		30 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>30 000 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>0 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>100,0</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	30 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>30 000 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>0 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>100,0</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 100</i>	<i>4 477 376 zł</i>
ZADANIA GMINY		30 000 zł
monitorowanie oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię		30 000 zł
<i>zadania bieżące:</i>		<i>30 000 zł</i>
1.	zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno - pomiarowego	30 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Określenie skutków oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię. System zlokalizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 56) w Katowicach-Ochojcu przy ul. Spółdzielczości 21.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)		
DZIAŁ 500 - HANDEL		570 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>0 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>570 000 zł</i>
w tym:		
	wydatki majątkowe	570 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>0 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>570 000 zł</i>
ZADANIA GMINY		570 000 zł
dotacja dla Zakładu Targowisk Miejskich		570 000 zł
<i>zadania majątkowe:</i>		<i>570 000 zł</i>
1.	zadania majątkowe jednoroczne (dotacja celowa z przeznaczeniem dla zakładu budżetowego)	570 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Modernizacja targowiska przy ul. Agnieszki		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		556 307 050 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>673 056 277 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-116 749 227 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>82,7</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	410 063 186 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>376 521 569 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>33 541 617 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>108,9</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 600</i>	<i>59 897 702 zł</i>
	wydatki majątkowe	146 243 864 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>296 534 708 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-150 290 844 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>49,3</i>
	<i>dochody majątkowe planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 600</i>	<i>23 669 902 zł</i>
ZADANIA GMINY		465 206 829 zł
infrastruktura kolejowa		704 297 zł
zadania majątkowe:		704 297 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	704 297 zł
utrzymanie i rozwój komunikacji miejskiej		326 427 185 zł
zadania bieżące:		319 690 980 zł
1.	dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	312 554 760 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Zapewnienie mieszkańcom usług regularnej komunikacji miejskiej		
<u>Wskaźnik/miernik:</u>		
Współfinansowanie komunikacji na 1 mieszkańca		1 149 zł/rok
2.	funkcjonowanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem	7 036 494 zł
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 944 912 zł</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 16 etatów</i>	<i>1 506 079 zł</i>
	<i>świadczenia</i>	<i>3 000 zł</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>4 800 000 zł</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>288 582 zł</i>
3.	wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	99 726 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zadania majątkowe:		6 736 205 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	6 367 665 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	262 952 zł
3.	zadania majątkowe jednoroczne (część majątkowa zmiennej składki do GZM)	105 588 zł
utrzymanie i modernizowanie dróg gminnych		95 716 684 zł
zadania bieżące:		47 124 453 zł
1.	zadania realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	28 728 396 zł
	wynagrodzenia i pochodne	24 170 663 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 197 etatów	18 336 807 zł
	świadczenia	443 248 zł
	pozostałe wydatki bieżące	4 114 485 zł
2.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowo – mostowej gminnej	15 597 517 zł
	remonty	673 800 zł
	konserwacje	1 098 100 zł
	pozostałe wydatki bieżące	13 825 617 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Sprawne zarządzanie drogami gminnymi.		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
Długość dróg gminnych		318,1 km
Wynagrodzenia osobowe w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów na zadania własne dla 275 etatów wynoszą 24.954.007 zł, średnia płaca 7.370 zł.		
3.	wydatki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	2 798 540 zł
zadania majątkowe:		48 592 231 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	27 976 931 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	19 802 800 zł
3.	zadania majątkowe jednoroczne	812 500 zł
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026	112 500 zł
płatne parkowanie		14 453 002 zł
zadania bieżące:		14 453 002 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
1.	obsługa systemu płatnego parkowania	14 453 002 zł
	wynagrodzenia i pochodne	6 636 364 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 62 etatów	5 111 121 zł
	świadczenia	126 280 zł
	konserwacje	700 zł
	pozostałe wydatki bieżące	7 689 658 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u> Liczba parkomatów 405 szt. Dochody z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych - 18.620.000 zł, z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych - 13.800.000 zł.	
	funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 914 823 zł
	zadania bieżące:	12 914 823 zł
1.	utrzymanie węzłów przesiadkowych, w tym pełniącego funkcję dworca autobusowego	12 914 823 zł
	wynagrodzenia i pochodne	167 000 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1 etatu	94 171 zł
	świadczenia	100 zł
	konserwacje	129 600 zł
	pozostałe wydatki bieżące	12 618 123 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u> Obsługiwane cztery węzły przesiadkowe: Sądowa (pełniący funkcję dworca autobusowego), Brynów Pętla, Zawodzie, Ligota. Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego 150.000 zł.	
	likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, modelowanie ruchu	619 375 zł
	zadania bieżące:	619 375 zł
1.	usuwanie pojazdów uznanych za porzucone (art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym)	557 500 zł
	<u>Cel zadania:</u> Utrzymanie porządku publicznego. Usuwanie pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub nieużywanych. <u>Informacja dodatkowa:</u> Dochody z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w kwocie 15.500 zł pokrywają 2,8 % wydatków.	
2.	wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	61 875 zł
	usprawienie zarządzania majątkiem i cyfryzacja e-usług	2 809 813 zł
	zadania bieżące:	192 020 zł
1.	wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	192 020 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zadania majątkowe:		2 617 793 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	2 617 793 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u> Wdrożenie cyfryzacji procesów oraz e-usług publicznych celem usprawnienia zarządzania majątkiem drogowym.		
poprawa komfortu ruchu na rzecz lotniczej mobilności		11 561 650 zł
zadania bieżące:		550 000 zł
1.	ekspertyzy, analizy i opinie związane z nabyciem przez miasto Katowice akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA - spółki zarządzającej Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach	100 000 zł
<u>Cel zadania:</u> Zabezpieczenie transakcji oraz wsparcie finalizacji procesu inwestycyjnego związanego z nabyciem przez Miasto części akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA celem stworzenia europejskiego węzła transportowo-komunikacyjnego i nowoczesnego lotniska		
2.	utrzymanie infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	450 000 zł
zadania majątkowe:		11 011 650 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	11 011 650 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u> Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec.		
ZADANIA POWIATU		91 100 221 zł
utrzymanie i modernizacja dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu		90 352 841 zł
zadania bieżące:		13 771 153 zł
1.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu	9 114 453 zł
	pozostałe wydatki bieżące	7 114 453 zł
	remonty	250 000 zł
	konserwacje	1 750 000 zł
<u>Cel zadania:</u> Sprawne zarządzanie drogami publicznymi w granicach Miasta na prawach powiatu		
<u>Informacja dodatkowa:</u> Długość dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu 233,7 km w tym: powiatowych (198,6 km), wojewódzkich (2,5 km), krajowych (32,6 km)		
2.	utrzymanie sygnalizacji świetlnych	4 656 700 zł
<u>Cel zadania:</u> Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.		
<u>Informacja dodatkowa:</u> Liczba sygnalizacji 187 szt.		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zadania majątkowe:		76 581 688 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	630 000 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	72 987 688 zł
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026	50 000 zł
3.	zadania majątkowe jednoroczne	2 964 000 zł
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026	814 000 zł
likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, opłaty rejestracyjne		747 380 zł
zadania bieżące:		747 380 zł
1.	usuwanie, przechowywanie pojazdów naruszających przepisy o ruchu drogowym (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym)	740 000 zł
<u>Cel zadania:</u> Utrzymanie porządku w mieście. Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach zabronionych i utrudniających ruch lub zatrzymanych podczas kontroli.		
<u>Informacja dodatkowa:</u> Dochody z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w kwocie 162.000 zł pokrywają 21,9 % wydatków		
2.	koszty przygotowania dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających	7 380 zł
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889) Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. .U. 2021 r, poz. 688) Uchwała Nr 356/2025 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 października 2025 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2026 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn.zm.) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1490) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn.zm.) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2024 r. poz. 1536 z późn.zm.)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA		885 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>1 000 003 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-115 003 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>88,5</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	885 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>1 000 003 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-115 003 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>88,5</i>
ZADANIA GMINY		885 000 zł
zadania w zakresie upowszechniania turystyki		885 000 zł
<i>zadania bieżące:</i>		<i>885 000 zł</i>
1.	obsługa Centrum Informacji Turystycznej	650 000 zł
2.	organizacja gier miejskich, wizyt studyjnych oraz promocja Miasta na targach turystycznych	175 000 zł
3.	utrzymanie i rozwój mobilnych aplikacji przewodników turystycznych	40 000 zł
4.	organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych oraz zakup nagród dla ich uczestników	20 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
<i>Promowanie Miasta wśród turystów krajowych i zagranicznych oraz upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w mieście i regionie. Obsługa Centrum Informacji Turystycznej.</i>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
<i>Art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)</i>		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	375 216 032 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	261 814 945 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	113 401 087 zł
	w %	143,3
	w tym:	
	wydatki bieżące	222 082 361 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	219 415 947 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	2 666 414 zł
	w %	101,2
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 700	195 023 276 zł
	wydatki majątkowe	153 133 671 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	42 398 998 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	110 734 673 zł
	w %	361,2
	dochody majątkowe planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 700	161 969 386 zł
	ZADANIA GMINY	373 879 632 zł
	jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 301 016 zł
	zadania bieżące:	46 101 016 zł
	1. utrzymanie KZGM jako jednostki obsługi	45 858 016 zł
	wynagrodzenia i pochodne	38 332 197 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 330 etatów	28 939 062 zł
	średnia płaca miesięczna	7 124 zł
	inne wydatki związane z zatrudnieniem (PFRON, ZFŚS, szkolenia, świadczenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe)	1 877 519 zł
	wydatki na prowadzenie działalności	4 663 300 zł
	wpłaty do wspólnot mieszkaniowych	780 000 zł
	konserwacje	205 000 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	efektywne zapewnienie odpowiedniej jakości usług w obszarze administrowania, zarządzania i eksploatacji nieruchomości poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej	
	<u>Mierniki/Wskaźniki/Informacje dodatkowe:</u>	
	powierzchnia zajęta pod działalność administracyjną KZGM 5.199 m ²	
	2. remonty realizowane na potrzeby KZGM	243 000 zł
	zaliczki do wspólnot mieszkaniowych	93 000 zł
	pozostałe remonty	150 000 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w lokalach przeznaczonych na potrzeby KZGM	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	zadania majątkowe:	200 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	200 000 zł
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 019 518 zł
	zadania bieżące:	37 675 935 zł
1.	zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi gminy będącymi w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	26 331 205 zł
	wynagrodzenia i pochodne	22 705 zł
	konserwacje	574 000 zł
	w tym zadanie realizowane w ramach budżetu zielonego 2026	18 500 zł
	wydatki na utrzymanie nieruchomości	20 734 500 zł
	wpłaty do wspólnot mieszkaniowych	5 000 000 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	zapewnienie odpowiedniej jakości usług w obszarze administrowania, zarządzania i eksploatacji nieruchomości przy spełnieniu wymagań i oczekiwań najemców oraz wymogów prawnych	
	<u>Mierniki/Wskaźniki/Informacje dodatkowe:</u>	
	powierzchnia lokali użytkowych 124.567 m²	
2.	remonty budynków, lokali i obiektów użytkowych zarządzanych przez KZGM	2 150 000 zł
	zaliczki do wspólnot mieszkaniowych	930 000 zł
	pozostałe remonty	1 220 000 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	utrzymanie nieruchomości w stanie co najmniej nie pogorszonym, zabezpieczenie odpowiedniego stanu technicznego budynków i obiektów zarządzanych przez KZGM	
3.	gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	6 784 730 zł
	poprzez:	
	korygowanie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej	40 000 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	efektywne utrzymywanie aktualnego stanu wysokości udziału Miasta w nieruchomościach	
	<u>Mierniki/Wskaźniki:</u>	
	średni koszt przeprowadzonej korekty udziału	5 000 zł
	wyceny nieruchomości komunalnych	480 000 zł
	wyceny nieruchomości pozostałych	50 000 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	efektywne przeprowadzanie wycen nieruchomości gminnych	
	zagwarantowanie prawidłowego naliczenia opłaty adiacenckiej	
	<u>Mierniki/Wskaźniki:</u>	
	średni koszt wyceny nieruchomości komunalnych	498 zł
	prace związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości – wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń	86 730 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	zabezpieczenie interesu prawnego Miasta Katowice oraz aktualizacja baz danych Urzędu Miasta Katowice	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	przygotowanie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami (m.in. na potrzeby sprzedaży i ewidencji nieruchomości)	310 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości miasta	
	<u>Mierniki/Wskaźniki:</u> średni koszt regulacji stanów prawnych nieruchomości	440 zł
	nabywanie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice	2 068 000 zł
	opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami (m.in. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty sądowe, notarialne)	3 612 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> efektywne gospodarowanie nieruchomościami miasta	
	<u>Mierniki/Wskaźniki:</u> średni koszt opłat za nieruchomość	3 440 zł
	liczba nieruchomości 1050	
	obsługę administracyjną realizowanych zadań - wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń	138 000 zł
4.	prorowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne	2 410 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych na podstawie obowiązujących przepisów	
zadania majątkowe:		8 343 583 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	343 583 zł
2.	zadania majątkowe jednoroczne	8 000 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> zwiększenie majątku miasta poprzez pozyskiwanie nieruchomości	
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		121 135 970 zł
zadania bieżące:		121 135 970 zł
1.	zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy, w tym będącymi w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	97 138 970 zł
	wynagrodzenia i pochodne	199 671 zł
	wydatki na utrzymanie nieruchomości	48 762 018 zł
	wpłaty do wspólnot mieszkaniowych	46 855 681 zł
	konserwacje	1 321 600 zł
	<u>Cel zadania:</u> efektywne zapewnienie odpowiedniej jakości usług w obszarze administrowania, zarządzania i eksploatacji nieruchomości przy spełnieniu wymagań i oczekiwań najemców oraz wymogów prawnych	
	<u>Mierniki/Wskaźniki/Informacje dodatkowe:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych 1028 powierzchnia lokali mieszkalnych 715.046m ²	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
2.	remonty budynków, lokali i obiektów mieszkalnych, w tym zarządzanych przez KZGM	23 597 000 zł
	remonty mieszkań komunalnych	5 980 000 zł
	zaliczki do wspólnot mieszkaniowych	14 977 000 zł
	inne remonty	2 640 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
utrzymanie nieruchomości w stanie co najmniej nie pogorszonym, zabezpieczenie odpowiedniego stanu technicznego budynków i obiektów zarządzanych przez KZGM		
3.	utrzymanie lokali nabytych w drodze spadkobrania w tym remonty	400 000 zł
		30 000 zł
<u>Mierniki/Wskaźniki:</u>		
liczba lokali 30		
średni miesięczny koszt utrzymania lokalu		1 111 zł
dofinansowanie budownictwa społecznego		113 091 931 zł
zadania bieżące:		7 642 776 zł
1.	dopłaty do czynszów dla najemców mieszkań Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., MDR Katowice Sp. z o.o. oraz MDR Katowice 2 Sp. z o.o. ze środków Funduszu Dopłat BGK	7 642 776 zł
<u>Cel zadania:</u>		
częściowe dofinansowanie do czynszu za najem mieszkania		
<u>Mierniki/Wskaźniki:</u>		
liczba mieszkań objętych dofinansowaniem do czynszu 1247		
średnie roczne dofinansowanie do czynszu za najem mieszkania		6 129 zł
zadania majątkowe:		105 449 155 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	16 031 090 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	85 686 400 zł
3.	zadania majątkowe jednoroczne	3 731 665 zł
Fundusz Dopłat		5 500 zł
zadania bieżące:		5 500 zł
1.	zwrot do BGK środków nienależnie pobranych z Funduszu Dopłat	5 500 zł
<u>Cel zadania:</u>		
rozliczenie zwrotu środków nienależnie pobranych z Funduszu Dopłat wraz z odsetkami		
pozostała działalność		47 325 697 zł
zadania bieżące:		8 184 764 zł
1.	ekspertyzy, opłaty i koszty prawne związane z zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie KZGM	1 216 500 zł
<u>Cel zadania:</u>		
zapewnienie płynnego funkcjonowania jednostki odpowiedniej jakości usług w obszarze administrowania, zarządzania i eksploatacji nieruchomości przy spełnieniu wymagań i oczekiwań najemców oraz wymogów prawnych		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
2.	regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM w Katowicach	20 000 zł
<u>Cel zadania:</u> uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości, pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM w Katowicach		
<u>Mierniki/Wskaźniki:</u> średni koszt opracowania 1 dokumentacji 1 667 zł		
3.	utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym	890 000 zł
w tym remonty 50 000 zł		
<u>Cel zadania:</u> podnajem lokali socjalnych osobom, którym na mocy wyroku eksmisyjnego przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego		
<u>Mierniki/Wskaźniki:</u> średni roczny koszt utrzymania lokalu 7 607 zł liczba wynajętych mieszkań 117		
4.	utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych z zasobu KTBS Sp. z o.o. w celu ich dalszego podnajmu	2 270 233 zł
<u>Cel zadania:</u> podnajem lokali osobom fizycznym spełniającym warunki do otrzymania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego		
<u>Mierniki/Wskaźniki:</u> przeciętnie wysokość rocznego czynszu płaconego do KTBS Sp. z o.o. za m ² 216 zł liczba wynajętych mieszkań 208 powierzchnia 10.510 m ² przewiduje się, że dochody płacone przez podnajemców lokali sfinansują 89% ponoszonych wydatków		
5.	zapłata odszkodowań, odsetek i kosztów sądowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami orzekającymi eksmisję wskazanych dłużników	3 622 831 zł
<u>Cel zadania:</u> terminowe i zgodne z przepisami wywiązywanie się z zadań gminy		
<u>Mierniki/Wskaźniki:</u> przeciętnie wysokość rocznej wypłaty odszkodowania przypadającego na 1 rodzinę za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych 10 313 zł		
6.	odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice	150 000 zł
w tym zakup usług remontowych 150 000 zł		
<u>Cel zadania:</u> realizacja ustawowego obowiązku odtworzenia dokumentacji technicznych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta Katowice		
7.	zapłata kosztów sądowych oraz opłat za odpisy akt i postanowień związanych z odzyskiwaniem przez Miasto należności z tytułu roszczeń regresowych od dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	15 200 zł
<u>Cel zadania:</u> terminowe i zgodne z przepisami wywiązywanie się z zadań gminy		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
zadania majątkowe:		39 140 933 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	14 309 246 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	22 789 120 zł
	w tym zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026	60 000 zł
3.	zadania majątkowe jednoroczne	2 042 567 zł
	w tym zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026	50 000 zł
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu zielonego 2026	146 763 zł
ZADANIA POWIATU		1 336 400 zł
gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 336 400 zł
zadania bieżące:		1 336 400 zł
1.	zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa	100 000 zł
	przez KZGM w tym:	
	dofinansowanie utrzymania nieruchomości przy ul. Batorego 5, ul. Brynowskiej 53, ul. Gen. Jankego 272, ul. Jesionowa, ul. Mikołowska 48, ul. Obr. Westerplatte 50, ul. Prusa 46, ul. Słonecznej 22-24, ul. Słonecznej/ Ściegiennego, ul. Sucharskiego 9, ul. Wańkowicza 4, ul. Traktorzystów 27	
	zaliczki na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	10 000 zł
	wpłaty do wspólnot mieszkaniowych	7 900 zł
	konserwacje	1 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	81 100 zł
	<u>Cel zadania:</u> zapewnienie odpowiedniej jakości usług w obszarze administrowania, zarządzania i eksploatacji nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przy spełnieniu wymagań i oczekiwań najemców oraz wymogów prawnych - dofinansowanie z uwagi na niewystarczający poziom dotacji	
	<u>Mierniki/Wskaźniki/Informacje dodatkowe:</u> powierzchnia zasobu Skarbu Państwa 3.704 m ² dotacja z budżetu państwa (365.850 zł) zabezpiecza 78,5 % wydatków na ich utrzymanie (465.850 zł)	
2.	obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	208 400 zł
	w tym wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń	208 400 zł
	<u>Cel zadania:</u> zapewnienie aktualności danych udostępnianych w ramach Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	
3.	gospodarowanie nieruchomościami	18 000 zł
	poprzez: wyceny nieruchomości gruntowych	2 000 zł
	opłaty za gospodarowanie nieruchomościami	16 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> efektywne przeprowadzanie wycen nieruchomości powiatowych regulowanie opłat sądowych w oparciu o obowiązujące przepisy	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
<u>Mierniki/Wskaźniki:</u>		
	średni koszt wyceny nieruchomości	667 zł
	średni koszt opłat za nieruchomość	200 zł
4.	przewodzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne	1 000 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych na podstawie obowiązujących przepisów		
5.	zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego środków z dotacji celowej za lata ubiegłe z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	10 000 zł
<u>Podstawa prawna</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024r., poz. 1145 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2023r., poz. 725)		
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2024r., poz. 506)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		255 860 538 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	41 764 152 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	214 096 386 zł
	w %	612,6
w tym:		
	wydatki bieżące	16 155 818 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	12 003 795 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	4 152 023 zł
	w %	134,6
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 710	5 178 744 zł
	wydatki majątkowe	239 704 720 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	29 760 357 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	209 944 363 zł
	w %	805,4
	dochody majątkowe planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 710	116 811 852 zł
ZADANIA GMINY		239 744 029 zł
jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		1 697 752 zł
zadania bieżące:		1 697 752 zł
1.	opracowanie analiz przestrzenno-architektonicznych (wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń)	47 752 zł
<u>Cel zadania:</u> Opracowanie dokumentacji mającej na celu zwiększenie możliwości rozwoju i inwestowania, zgodnie z polityką przestrzenną gminy		
2.	nadzór inwestycyjny (dotyczy zadań po zakończonym procesie inwestycyjnym)	1 300 000 zł
3.	nadzór inwestora zastępczego nad realizacją usług serwisowych	350 000 zł
<u>Cel zadania:</u> Nadzór dotyczący zadań inwestycyjnych oraz usług konserwacyjnych przekazanych do spółki Katowickie Inwestycje S.A.		
plany zagospodarowania przestrzennego		1 502 248 zł
zadania bieżące:		1 502 248 zł
1.	sporządzanie i korygowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	1 502 248 zł
	wynagrodzenia - umowa zlecenie	127 740 zł
	świadczenia	2 200 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 372 308 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u>		
Utrzymanie właściwego ładu przestrzennego na terenie Miasta Katowice		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
Planowana ilość przygotowanych do uchwalenia planów i studiów w roku 2026 5 szt.		
opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarowaniem nieruchomościami		720 000 zł
zadania bieżące:		720 000 zł
1.	dokumentacja geodezyjno - prawna dotycząca regulacji terenowo-prawnej gruntu, rozgraniczenia nieruchomości oraz wznowienia granic (m.in.: mapy, wyrisy, wypisy z KW, inwentaryzacje)	720 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Systematyczne prowadzenie prac geodezyjno - kartograficznych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Miasta. Efektywna regulacja mienia Miasta Katowice.		
dotacje dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych		1 201 760 zł
zadania bieżące:		644 760 zł
1.	dotacja przedmiotowa na utrzymanie cmentarzy komunalnych	644 760 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Utrzymanie cmentarzy komunalnych na odpowiednim poziomie.		
<u>Wskaźnik/miernik/informacja dodatkowa:</u>		
Zakład budżetowy Katowickie Cmentarze Komunalne administruje cmentarzami komunalnymi usytuowanymi przy ulicach: Murckowskiej, Panewnickiej, Kołodzieja, Goetla, Meteorologów i Kościuszki.		
Dofinansowanie 1 m ² cmentarza		1,62 zł/m ²
Całkowita powierzchnia cmentarzy komunalnych		398 000 m ²
zadania majątkowe:		557 000 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne (dotacja celowa z przeznaczeniem dla zakładu budżetowego)	400 000 zł
2.	zadania majątkowe jednoroczne (dotacja celowa z przeznaczeniem dla zakładu budżetowego)	157 000 zł
zarządzanie rozwojem Miasta		200 000 zł
zadania bieżące:		200 000 zł
1.	sporządzenie dokumentacji służącej zintegrowanemu zarządzaniu rozwojem Miasta wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	200 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Opracowanie narzędzi i instrumentów dla planowania wielowymiarowego rozwoju Miasta z uwzględnieniem roli Katowic jako jednego z wiodących ośrodków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	rewitalizacja i adaptacja terenów przemysłowych pod działalność edukacyjną i biznesową	234 422 269 zł
	zadania bieżące:	6 500 418 zł
1.	wydatki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	6 500 418 zł
	<u>Cel zadania:</u> <i>Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektów (obsługa administracyjna, wykonanie tłumaczeń dokumentów) oraz promocję marki Hubu; organizację spotkań, wizyt studyjnych oraz wydarzeń; prezentowanie projektu w czasie zewnętrznych targów i konferencji.</i>	
	zadania majątkowe:	227 921 851 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	227 731 775 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u> <i>Przedsięwzięcia rewitalizacyjne pn. Dzielnica Nowych Technologii, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej Kopalni „Wieczorek”.</i>	
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	190 076 zł
	ZADANIA POWIATU	16 116 509 zł
	zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 268 433 zł
	zadania bieżące:	2 000 zł
1.	dokumentacja geodezyjno - prawna	2 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> <i>Prawidłowe gospodarowanie nieruchomościami</i>	
	zadania majątkowe:	3 266 433 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	3 266 433 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u> <i>Modernizacja zbioru baz danych PZGiK; przebudowa systemu teleinformatycznego z zasilaniem zbiorami danych; modernizacja infrastruktury informatycznej.</i>	
	prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	1 849 000 zł
	zadania bieżące:	1 849 000 zł
1.	prorowadzenie i modernizacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 849 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> <i>Zapewnienie aktualności danych udostępnianych w ramach Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
organizacja targów i wystaw		10 999 076 zł
zadania bieżące:		3 039 640 zł
1.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu Międzynarodowego Centrum Kongresowego <i>(m.in. koszty konserwacji, ubezpieczenia oraz przeglądów i czynności gwarancyjno-serwisowych - zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Miastem a Koncesjonariuszem)</i> w tym: konserwacje 2 450 000 zł pozostałe wydatki bieżące 589 640 zł	3 039 640 zł
zadania majątkowe:		7 959 436 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	7 959 436 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn.zm.) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz.1130 z późn.zm.) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn.zm.) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn.zm.) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn.zm.) Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2024 r. poz. 576 z późn.zm.) Ustawa z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 r. poz. 1112 z późn.zm.) Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 242) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 nr 133 poz. 872 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz.219 z późn.zm.) Umowa koncesji na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo - Sportową "Spodek" z dnia 4 lutego 2016 r. poz. 93 nr 1/KONC./2016 Uchwała nr XXI/359/25 Rady Miasta Katowice z dnia 23 października 2025 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice Katowickim Cmentarzom Komunalnym na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Katowicach w 2026 r.		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 700 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	4 919 713 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	780 287 zł
	w %	115,9
	w tym:	
	wydatki bieżące	1 300 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	2 519 713 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-1 219 713 zł
	w %	51,6
	wydatki majątkowe	4 400 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	2 400 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	2 000 000 zł
	w %	183,3
	ZADANIA GMINY	5 700 000 zł
	kontynuacja wsparcia inicjatyw popularyzujących naukę w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r.	300 000 zł
	zadania bieżące:	300 000 zł
	1. działania obejmujące popularyzację nauki i osiągnięć katowickich uczelni	300 000 zł
	dofinansowanie uczelni	5 400 000 zł
	zadania bieżące:	1 000 000 zł
	1. dotacje podmiotowe dla uczelni	1 000 000 zł
	w tym dla:	
	- Akademii Sztuk Pięknych	180 000 zł
	(w tym: wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych w „Rondzie Sztuki”)	
	- Uniwersytetu Śląskiego	700 000 zł
	* edukacja ustawiczna osób starszych - 60.000 zł	
	* "Uniwersytet Najlepszych" - projekt promujący ofertę edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego - 20.000 zł	
	* "Duety Mocy" - projekt związany m.in. z zagadnieniami edukacji zdalnej, spersonalizowanej - 20.000 zł	
	* upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury oraz działanie na rzecz społeczności lokalnej - 600.000 zł	
	- Śląskiego Uniwersytetu Medycznego	60 000 zł
	* edukacja ustawiczna osób starszych	
	- Uniwersytetu Ekonomicznego	60 000 zł
	* edukacja ustawiczna osób starszych	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
zadania majątkowe:		4 400 000 zł
1.	dotacje celowe dla uczelni na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych	4 400 000 zł
<u>Podstawy prawne:</u> ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571 z późn. zm.) uchwała nr XXXIX/856/21 Rady Miasta Katowice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ubiegania się o przyznanie miastu Katowice tytułu Europejskiej Stolicy Nauki w 2024 roku		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		285 642 394 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>270 020 743 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>15 621 651 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>105,8</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	265 164 503 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>255 307 047 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>9 857 456 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>103,9</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 750</i>	<i>52 094 335 zł</i>
	wydatki majątkowe	20 477 891 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>14 713 696 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>5 764 195 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>139,2</i>
	<i>dochody majątkowe planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 750</i>	<i>2 114 810 zł</i>
ZADANIA GMINY		258 134 753 zł
Rada Miasta Katowice, Rady Dzielnic oraz Młodzieżowa Rada Miasta		2 547 257 zł
<i>zadania bieżące</i>		<i>2 547 257 zł</i>
1.	funkcjonowanie Rady Miasta Katowice	1 530 600 zł
	<i>– diety radnych Rady Miasta</i>	<i>1 442 000 zł</i>
	<i>– inne wydatki, w tym podróże służbowe krajowe i zagraniczne</i>	<i>88 600 zł</i>
2.	działalność Rad Dzielnic	1 008 657 zł
	<i>– diety osób funkcyjnych w jednostkach pomocniczych</i>	<i>423 000 zł</i>
	<i>– wybory do Rad Dzielnic (w tym diety dla członków komisji wyborczych)</i>	<i>273 100 zł</i>
	<i>– funkcjonowanie Rad Dzielnic</i>	<i>312 557 zł</i>
3.	działalność Młodzieżowej Rady Miasta	8 000 zł
<u>Cel zadań:</u>		
<i>Zapewnienie sprawnego funkcjonowania organów stanowiących i kontrolnych Miasta</i>		
funkcjonowanie Urzędu Miasta Katowice		193 330 964 zł
<i>zadania bieżące:</i>		<i>173 483 073 zł</i>
1.	realizacja zadań administracyjnych	172 175 987 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	– wynagrodzenia i pochodne (w tym dofinansowanie do realizacji zadań zleconych 19.003.051 zł) 132 700 914 zł z czego wynagrodzenia osobowe (z dofinansowaniem) 100 094 732 zł w tym wynagrodzenia osobowe dla 864,21 etatów (własne gmina) 85 523 509 zł średnia płaca miesięczna (własne gmina) 8 085 zł <u>Informacja dodatkowa:</u> wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Miasta Katowice łącznie na zadania własne i zlecone dla 1.241,02 etatów wynoszą 124.500.816 zł, średnia płaca 8.204 zł. – pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia, badania okresowe) 4 555 397 zł w tym dofinansowanie do realizacji zadań zleconych 529 317 zł – podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia 1 040 000 zł – remonty i konserwacje 2 079 650 zł – utrzymanie infrastruktury informatycznej 8 650 917 zł – utrzymanie Katowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej 81 000 zł – działalność bieżąca Urzędu Miasta, w tym utrzymanie obiektów 23 068 109 zł	
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 307 086 zł
	<u>Cel zadań:</u> Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej (z uwagi na niewystarczający poziom dotacji)	
	zadania majątkowe:	19 847 891 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	2 462 630 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	15 385 261 zł
3.	zadania majątkowe jednoroczne	2 000 000 zł
	promocja Miasta w kraju i poza granicami	27 016 462 zł
	zadania bieżące:	27 016 462 zł
1.	promocja Miasta na spotkaniach oraz wystawach krajowych i zagranicznych	12 052 428 zł
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026	77 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota																		
	m.in. organizacja: Festiwalu Miast Partnerskich, "European Blues Challenge" oraz wydarzeń bluesowych związanych z uzyskaniem tytułu Polskiej Stolicy Kultury, jarmarków i festiwalu w rynku, wystaw "OKO - Ostrawa - Katowice - Opawa" i "Katowice w obiektywie"; promocja podczas wydarzeń odbywających się w Mieście m.in.: Speed Games Driftingowe Mistrzostwa Polski 2026, Tour de Moto, Otwartych Mistrzostw Świata w Brydżu i Rajdu Śląska oraz w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Wydatki związane z obsługą techniczno-logistyczną urządzeń promocyjnych; pokrycie kosztów wykonania materiałów promocyjnych, banerów i billboardów okolicznościowych, druku plakatów, zaproszeń, folderów itp. a także obsługą pasiek na dachach miejskich budynków. <u>Cel zadania:</u> Podejmowanie działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców miasta																			
2.	promocja gospodarcza Miasta skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych, wspieranie zaawansowanych technologii i innowacyjności promocja w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, działania zmierzające do wspierania innowacyjności i rozwoju zaawansowanych technologii w firmach oraz mające na celu budowanie ekosystemu wokół innowacyjnych przedsięwzięć w tym start-up'ów (IV edycja Kopalni Startupów) oraz obsługa, promocja i wsparcie działań Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink a także organizacja Katowickiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorcy i IV edycji programu edukacyjnego "Innowacje w bitach. Graj. Koduj. Łącz." <u>Cel zadania:</u> Podejmowanie działań promocyjnych celem przyciągnięcia inwestorów krajowych i zagranicznych	2 261 800 zł																		
3.	działania promocyjne Miasta Katowice związane z rozwojem turystyki biznesowej	4 850 000 zł																		
4.	promocja Miasta m.in. poprzez organizację projektów: <table><tr><td>Turniej ESL Pro League</td><td>3 000 000 zł</td></tr><tr><td>Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2027</td><td>1 000 000 zł</td></tr><tr><td>Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Kobiet</td><td>1 000 000 zł</td></tr><tr><td>Mistrzostwa Europy w Szachach 2026 (wraz z Katowickim Festiwałem Szachowym)</td><td>620 000 zł</td></tr><tr><td>Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Kobiet FIFA U20</td><td>300 000 zł</td></tr><tr><td>Wydarzenie Superpuchar Polski Mężczyzn</td><td>250 000 zł</td></tr><tr><td>Organizacja Tour de Pologne</td><td>260 000 zł</td></tr><tr><td>Aleja Gwiazd Siatkówki</td><td>227 454 zł</td></tr><tr><td>Final Pucharu Polski w Koszykówce 3x3</td><td>200 000 zł</td></tr></table>	Turniej ESL Pro League	3 000 000 zł	Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2027	1 000 000 zł	Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Kobiet	1 000 000 zł	Mistrzostwa Europy w Szachach 2026 (wraz z Katowickim Festiwałem Szachowym)	620 000 zł	Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Kobiet FIFA U20	300 000 zł	Wydarzenie Superpuchar Polski Mężczyzn	250 000 zł	Organizacja Tour de Pologne	260 000 zł	Aleja Gwiazd Siatkówki	227 454 zł	Final Pucharu Polski w Koszykówce 3x3	200 000 zł	7 157 454 zł
Turniej ESL Pro League	3 000 000 zł																			
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2027	1 000 000 zł																			
Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Kobiet	1 000 000 zł																			
Mistrzostwa Europy w Szachach 2026 (wraz z Katowickim Festiwałem Szachowym)	620 000 zł																			
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Kobiet FIFA U20	300 000 zł																			
Wydarzenie Superpuchar Polski Mężczyzn	250 000 zł																			
Organizacja Tour de Pologne	260 000 zł																			
Aleja Gwiazd Siatkówki	227 454 zł																			
Final Pucharu Polski w Koszykówce 3x3	200 000 zł																			
5.	intensyfikacja komunikacji społecznej współpraca z mieszkańcami Miasta poprzez konsultacje społeczne i działania związane z budżetem obywatelskim	694 780 zł																		
funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych		25 639 595 zł																		
zadania bieżące:		25 309 595 zł																		
1.	realizacja zadań administracyjnych – wynagrodzenia i pochodne	25 309 595 zł 21 273 470 zł																		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 180,50 etatów pracowników administracyjno-obslugowych	16 478 737 zł
	średnia płaca miesięczna	7 400 zł
	– pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia, badania okresowe)	832 197 zł
	– podróże służbowe krajowe, szkolenia	90 000 zł
	– remonty i konserwacje	140 000 zł
	– działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych	2 973 928 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej, w tym z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości - jednostkom obsługiwanym (szkołom i placówkom oświatowym)		
zadania majątkowe:		330 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	330 000 zł
pozostała działalność w zakresie administracji publicznej		9 600 475 zł
zadania bieżące:		9 300 475 zł
1.	przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń krajowych oraz międzynarodowych - opłata składek	750 032 zł
	– do krajowych stowarzyszeń i fundacji	634 050 zł
	(m.in.: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Śląska Organizacja Turystyczna, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”)	
	– do organizacji międzynarodowych	115 982 zł
	(Międzynarodowe Stowarzyszenie EUROCITIES, Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Edukacyjnych - IAEC, Międzynarodowa Rada na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych - ICLEI, Stowarzyszenie Burmistrzów (Global Parliament of Mayors))	
2.	współfinansowanie zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	3 305 774 zł
	(część stała składki członkowskiej)	
3.	zakup usług związanych z wydarzeniami organizowanymi w Mieście	447 366 zł
	(m.in.: usługi restauracyjne, hotelarskie, cateringowe, wynajem sal, spotkania)	
4.	usługa utrzymania systemu: Katowicka Karta Mieszkańca	237 083 zł
	(m.in.: zakup kart, modyfikacje systemu, opłaty miesięczne za utrzymanie i terminale)	
5.	usługi i działania w zakresie polityki informacyjnej Miasta	2 888 111 zł
	w tym: ogłoszenia i publikacje materiałów reklamowych i sponsorowanych o Mieście (o charakterze informacyjnym), związane z wydawnictwem "Nasze Katowice"	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
6.	świadczenia okolicznościowe (dla 650 par z okazji 50-cio, 76 par z okazji 60-cio i 65-lecia małżeństwa oraz dla 31 osób z okazji 100 rocznicy urodzin)	550 000 zł
7.	pozostałe wydatki bieżące (m.in.: produkcja filmów informacyjnych o Mieście, zakup wyposażenia, usług telewizyjnych, fotograficznych, informatycznych, zasądzone kary i odszkodowania)	1 122 109 zł
zadania majątkowe:		300 000 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	300 000 zł
<u>Cel zadań:</u> Prowadzenie polityki informacyjnej na rzecz mieszkańców Katowic, usprawnianie komunikacji społecznej pomiędzy mieszkańcami, organami samorządu i przedsiębiorstwami komunalnymi, zapewnienie obecności Miasta w organizacjach krajowych i międzynarodowych oraz obsługa Katowickiej Karty Mieszkańca, a także wsparcie i wzmocnienie Miasta w reagowaniu na potrzeby dzieci uchodźców		
ZADANIA POWIATU		27 507 641 zł
zadania administracji powiatowej Urzędu Miasta		27 507 641 zł
zadania bieżące:		27 507 641 zł
1.	realizacja zadań administracyjnych	27 451 141 zł
	– wynagrodzenia i pochodne	20 623 580 zł
	w czego wynagrodzenia osobowe dla 151,19 etatów	15 782 618 zł
	średnia płaca miesięczna	8 533 zł
	– pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	436 561 zł
	– zadania Wydziału Upnień Komunikacyjnych	6 391 000 zł
	związane z wydawaniem praw jazdy	598 034 zł
	i rejestracją pojazdów	5 792 966 zł
2.	działalność nadzorcza	56 500 zł
	– nadzór nad stacjami kontroli pojazdów w zakresie ich zgodności z wymogami ustawowymi oraz prawidłowością wykonywania badań technicznych	34 500 zł
	– nadzór nad szkoleniami prowadzonymi przez ośrodki szkolenia kierowców	7 100 zł
	– zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń drogowych	14 900 zł
<u>Cel zadania:</u> Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w zakresie zadań własnych powiatu		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r., Nr 66, poz. 800 z późn. zm.),		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	<i>Uchwała Nr XLIII/948/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania diet przysługujących radnym Rady Miasta Katowice,</i> <i>Uchwała Nr XLIII/954/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarzy Zarządów Dzielnic miasta Katowice,</i> <i>Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1557 z późn. zm.),</i> <i>Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2025 r., poz. 186),</i> <i>Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2025 r., poz. 242),</i> <i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2190),</i> <i>Uchwała Nr XXXIII/706/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Promocji Katowic”,</i> <i>Uchwała Nr XLII/892/05 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zasad przyznawania nagród za długoletnie pożycie małżeńskie oraz jubileusz urodzin,</i> <i>Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1228 z późn. zm.),</i> <i>Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1458 z późn. zm.),</i> <i>Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 499),</i> <i>Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 z późn. zm.).</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		9 137 554 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>6 788 150 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>2 349 404 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>134,6</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	1 440 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>1 858 400 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-418 400 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>77,5</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 752</i>	<i>871 000 zł</i>
	wydatki majątkowe	7 697 554 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>4 929 750 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>2 767 804 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>156,1</i>
	<i>dochody majątkowe planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 752</i>	<i>5 355 000 zł</i>
ZADANIA GMINY		9 137 554 zł
realizacja przedsięwzięć o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		8 927 554 zł
zadania bieżące		1 230 000 zł
1.	gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice	100 000 zł
2.	szkolenia pracowników organu ochrony ludności oraz wyznaczonych podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej, a także ludności na terenie miasta Katowice	1 130 000 zł
	<i>w tym finansowane dotacją z budżetu państwa (861.000 zł) 70%</i>	
zadania majątkowe:		7 697 554 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	7 697 554 zł
	<i>w tym finansowane dotacją z budżetu państwa (5.355.000 zł) 70%</i>	
działalność z zakresu obrony narodowej		210 000 zł
zadania bieżące		210 000 zł
1.	realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej	10 000 zł
	<i>Środki przeznaczone na wypłatę należności świadczeniodawcom w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej.</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	pozostałe wydatki obronne	200 000 zł
	– utworzenie głównego stanowiska kierowania Prezydenta Miasta Katowice na wypadek sytuacji kryzysowych i wojennych w celu koordynacji działania służb	70 000 zł
	– zakup wyposażenia dla zastępczych miejsc szpitalnych	20 000 zł
	– szkolenia obronne pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice	30 000 zł
	– konserwacje	80 000 zł
<u>Podstawy prawne:</u>		
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r., poz 825 z późn. zm.),		
Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907).		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		36 358 544 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	32 286 860 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	4 071 684 zł
	w %	112,6
w tym:		
	wydatki bieżące	23 963 994 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	25 221 589 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-1 257 595 zł
	w %	95,0
	dodatkowo na zadania z zakresu bezpieczeństwa zabezpieczono	
	rezerwy celowe w dz. 758	14 500 000 zł
	w tym :	
	na realizację programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (2.500.000 zł)	
	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (12.000.000 zł)	
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 754	1 753 833 zł
	wydatki majątkowe	12 394 550 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	7 065 271 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	5 329 279 zł
	w %	175,4
ZADANIA GMINY		28 430 444 zł
podnoszenie sprawności Ochotniczych Straży Pożarnych		2 052 990 zł
zadania bieżące:		1 909 740 zł
	wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego	117 000 zł
	świadczenia dla członków ochotniczych straży pożarnych	220 000 zł
	konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, radiotelefonów, pojazdów, motopomp oraz pomieszczeń służbowych	45 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	1 527 740 zł
	zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 267.720 zł	
	utrzymanie sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia, zapewnienie gotowości bojowej 5 Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym poprzez dotacje)	
zadania majątkowe:		143 250 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026 r.	143 250 zł
<u>Cel zadania:</u>		
utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zadania realizowane przez Straż Miejską		19 681 124 zł
zadania bieżące:		19 681 124 zł
	wynagrodzenia i pochodne	16 192 517 zł
	w czego wynagrodzenia osobowe dla 151 etatów	12 437 999 zł
	średnia płaca miesięczna	6 789 zł
	konserwacje	60 000 zł
	remonty	100 000 zł
	świadczenia	220 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	3 108 607 zł
	utrzymanie infrastruktury Straży Miejskiej związane z prawidłową realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Straży	
<u>Cel zadania:</u> zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego prowadzenie zadań o charakterze edukacyjnym z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego		
<u>Mierniki/Wskaźniki/ Informacja dodatkowa:</u> liczba prelekcji w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (140) i imprez edukacyjnych (15) dochody realizowane przez Straż Miejską (2.500 zł) oraz dochody z mandatów, grzywnien i kar nakładanych przez Straż Miejską (1.750.000 zł) pokrywają 9 % wydatków na jej funkcjonowanie		
działania związane z zapobieganiem zagrożeniom i usuwaniem skutków zdarzeń kryzysowych		6 696 330 zł
zadania bieżące:		2 370 130 zł
1.	wydatki związane z utrzymaniem systemów: Radiowej Łączności Kryzysowej i Monitorowania Miasta	2 370 130 zł
	konserwacje	675 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 695 130 zł
<u>Cel zadania:</u> szybkie reagowanie w obliczu pojawiających się zagrożeń oraz usuwanie ich skutków		
zadania majątkowe:		4 326 200 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	3 126 200 zł
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026 r.	24 200 zł
2.	zadania majątkowe jednoroczne	1 200 000 zł
<u>Cel zadania:</u> wzrost bezpieczeństwa mieszkańców miasta		
<u>Informacja dodatkowa:</u> liczba kamer w monitoringu wizyjnym miasta		
ZADANIA POWIATU		7 928 100 zł
zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji z budżetu państwa w latach poprzednich		3 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zadania bieżące:		3 000 zł
dotyczy zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		
Wieloletnie Przedsięwzięcie Inwestycyjne		7 925 100 zł
zadania majątkowe:		7 925 100 zł
zadanie realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach		
<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107 z późn.zm.) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2025 r., poz. 188) ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2025 r., poz. 91 z późn. zm.) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r., poz 122 z późn. zm.) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1763) ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2025 r., poz. 244) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2025 r. poz. 1312 z późn.zm.) ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn.zm.) ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1907) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718) Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i sposobu funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 832)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	35 049 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>26 728 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>8 321 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>131,1</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	35 049 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>26 728 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>8 321 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>131,1</i>
	ZADANIA POWIATU	35 049 zł
	nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	35 049 zł
	<i>zadania bieżące:</i>	<i>35 049 zł</i>
1.	koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i edukacji prawnej - dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	35 049 zł
	<i>Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktów pomocy prawnej (m.in. wynajem pomieszczeń, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne)</i>	
	<u>Podstawa prawna:</u>	
	<i>Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1534 z późn. zm.).</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		80 195 963 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>65 755 718 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>14 440 245 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>122,0</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	80 195 963 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>65 755 718 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>14 440 245 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>122,0</i>
ZADANIA GMINY		80 195 963 zł
obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty		79 171 464 zł
zadania bieżące:		79 171 464 zł
	odsetki	
	od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	29 763 646 zł
	- kredytu zaciągniętego w 2004 r.	1 036 865 zł
	- kredytu zaciągniętego w 2010 r.	3 887 245 zł
	- kredytu zaciągniętego w 2011 r.	7 996 856 zł
	- kredytu zaciągniętego w 2016 r.	7 017 453 zł
	- kredytu zaciągniętego w 2019 r.	9 825 227 zł
	od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	1 987 189 zł
	od kredytu w rachunku bieżącym zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu	50 000 zł
	od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 061 629 zł
	od długoterminowej pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	18 144 000 zł
	odsetki od obligacji komunalnych oraz koszty związane z emisją:	28 165 000 zł
	- wyemitowanych w 2023 roku	5 056 000 zł
	- wyemitowanych w 2024 roku	23 109 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
zapewnienie finansowania wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych poprzez pozyskanie preferencyjnych kredytów oraz sprzedaż obligacji komunalnych		
<u>Wskaźnik:</u>		
	udział planowanych wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących Miasta	2,3 %
	stosunek planowanych kosztów obsługi zadłużenia do dochodów bieżących	2,3 %
	stosunek planowanych kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	2,1 %
zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		1 024 499 zł
zadania bieżące:		1 024 499 zł
	poręczenie udzielone Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z tytułu zaciągniętych kredytów	1 024 499 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u> <i>pomoc spółce z większościowym udziałem Miasta w realizacji zadań inwestycyjnych służących mieszkańcom Katowic</i> <u>Podstawa prawna:</u> <i>art. 89, 212 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483)</i> <i>art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2024 r. poz. 708 z późn. zm.)</i>		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		64 609 500 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>7 848 786 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>56 760 714 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>823,2</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	61 609 500 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>7 848 786 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>53 760 714 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>785,0</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 758</i>	<i>71 451 504 zł</i>
	wydatki majątkowe	3 000 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>0 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>3 000 000 zł</i>
	<i>dochody majątkowe planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 758</i>	<i>36 151 204 zł</i>
ZADANIA GMINY		64 609 500 zł
opłaty za usługi bankowe		26 000 zł
zadania bieżące:		26 000 zł
	<i>za usługę prowadzenia rachunków miasta, w tym rachunku inwestycyjnego oraz zapłatę za przelewy zagraniczne, prowadzenie rachunku na Towarowej Gieldzie Energii</i>	<i>26 000 zł</i>
<u>Cel zadania:</u> <i>zapewnienie sprawnej obsługi finansowej Miasta</i>		
rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT		13 500 zł
zadania bieżące:		13 500 zł
	<i>związane z zapłatą przez Miasto Katowice podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego oraz ewentualnych odsetek od zaległości podatkowych w związku z korektami deklaracji</i>	<i>13 500 zł</i>
<u>Cel zadania:</u> <i>ponoszenie obciążeń podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w prawidłowej wysokości</i>		
rezerwy ogólne i celowe		64 570 000 zł
zadania bieżące:		61 570 000 zł
1.	rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część bieżąca	12 000 000 zł
2.	rezerwy celowe	49 570 000 zł
	<i>w tym na:</i>	
	<i>- odpawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze</i>	<i>21 700 815 zł</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse)</i>	<i>5 000 000 zł</i>
	<i>- nagrody dla pedagogów</i>	<i>1 414 216 zł</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	- odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy	600 000 zł
	- nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych	3 500 000 zł
	- zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania)	1 134 969 zł
	- inicjatywy lokalne	1 000 000 zł
	- dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe	500 000 zł
	- zadania wskazane przez Rady Dzielnic	220 000 zł
	- program poprawy bezpieczeństwa publicznego	2 500 000 zł
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000 zł
	- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	11 000 000 zł
zadania majątkowe:		3 000 000 zł
1.	rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część majątkowa	3 000 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u> art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r., poz. 986 z późn. zm.) art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 122 z późn. zm.) art. 110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2024 r., poz. 1646 z późn. zm.) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 342 811 756 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	1 275 235 341 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	67 576 415 zł
	w %	105,3
w tym:		
	wydatki bieżące	1 240 769 036 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	1 242 633 461 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-1 864 425 zł
	w %	99,8
	dodatkowo na zadania oświaty zaplanowano środki w rezerwach celowych w kwocie	32 215 031 zł
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 801	67 222 433 zł
	etaty pedagogiczne	4 305,89
	etaty administracyjno-obługowe	2 051,90
	średnia płaca miesięczna dla pedagoga	8 825 zł
	średnia płaca miesięczna dla pracownika administracyjnego/obługi	5 745 zł
	wydatki majątkowe	102 042 720 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	32 601 880 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	69 440 840 zł
	w %	313,0
	dochody majątkowe planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 801	64 093 798 zł
ZADANIA GMINY		803 563 573 zł
szkoły podstawowe		335 203 094 zł
zadania bieżące:		329 830 431 zł
1.	funkcjonowanie 46 szkół podstawowych	290 719 081 zł
	z tego :	
	*w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	260 250 zł
	wynagrodzenia i pochodne	251 595 422 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 2.085,50 etatów	196 430 487 zł
	w tym :	
	dla 1.516,94 etatów pedagogicznych	156 277 873 zł
	dla 568,56 etatów administracyjno-obługowych	40 152 614 zł
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026 - 9.000 zł)	
	świadczenia	931 077 zł
	pozostałe wydatki bieżące	36 198 784 zł
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026 - 919.050 zł, zielonego budżetu - 201.967 zł, remonty - 73.800 zł)	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych 1 993 798 zł <u>Cel zadania:</u> kształcenie i wychowanie dzieci oraz zapewnienie warunków działania jednostek <u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów 17 717 roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia 16 409 zł	
2.	dotowanie szkół podstawowych	39 111 350 zł
	- dotacje dla 20 niepublicznych szkół podstawowych 39 000 000 zł <u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem 3 685 dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia 10 583 zł - dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień 110 350 zł <u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem 10 dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia 11 035 zł - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1 000 zł <u>Cel zadania:</u> dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto oraz w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
zadania majątkowe:		5 372 663 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	5 372 663 zł
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 600 697 zł
zadania bieżące:		2 600 697 zł
1.	funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych	2 547 697 zł
	*w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 9 000 zł wynagrodzenia i pochodne 2 390 672 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 18,48 etatów 1 877 188 zł w tym : dla 16,48 etatów pedagogicznych 1 747 103 zł dla 2,00 etatów obsługi 130 085 zł świadczenia 3 127 zł pozostałe wydatki bieżące 153 898 zł (w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026 - 17.500 zł) <u>Cel zadania:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zapewnienie warunków działania jednostek	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba dzieci	112
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko	22 747 zł
2.	dotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	31 000 zł
	- dotacja dla 1 niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	30 000 zł
	z tego :	
	*w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 zł
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł
3.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	22 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba uczniów	4
	koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	5 500 zł
<u>Cel zadania:</u>		
dofinansowanie działań obejmujących pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych dla których organem prowadzącym nie jest miasto oraz w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
przedszkola		208 298 088 zł
zadania bieżące:		206 742 358 zł
1.	funkcjonowanie 78 przedszkoli	159 438 158 zł
	z tego :	
	*w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 869 000 zł
	wynagrodzenia i pochodne	137 460 769 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1.267,36 etatów	107 019 994 zł
	w tym :	
	dla 731,63 etatów pedagogicznych	69 302 974 zł
	dla 535,73 etatów administracyjno-usługowych	37 717 020 zł
	świadczenia	581 201 zł
	pozostałe wydatki bieżące	20 500 484 zł
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026 - 2.140.487 zł, zielonego budżetu - 132.445 zł, remonty - 73.800 zł)	
	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej	895 704 zł
<u>Cel zadania:</u>		
pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach oraz zapewnienie warunków działania jednostek		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba dzieci	6 279
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko	25 392 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	dotowanie przedszkoli	45 521 200 zł
	- dotacje dla 56 niepublicznych i 2 publicznych przedszkoli	45 500 000 zł
	*w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	4 617 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba dzieci objętych dotowaniem	2 347
	dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko	19 386 zł
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	20 200 zł
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł
3.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	1 783 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba uczniów	80
	koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	22 288 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	dofinansowanie działań obejmujących pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto oraz w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
	zadania majątkowe:	1 555 730 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 355 730 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	200 000 zł
	przedszkola specjalne	9 282 422 zł
	zadania bieżące:	9 282 422 zł
1.	funkcjonowanie 1 przedszkola specjalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących	1 782 422 zł
	wynagrodzenia i pochodne	1 640 426 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 12,73 etatów	1 281 725 zł
	w tym :	
	dla 8,73 etatów pedagogicznych	987 453 zł
	dla 4,00 etatów obsługi	294 272 zł
	świadczenia	5 655 zł
	pozostałe wydatki bieżące	136 341 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do oddziałów specjalnych oraz zapewnienie warunków działania jednostek	
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba dzieci	20
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko	89 121 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	dotowanie przedszkoli specjalnych	7 500 000 zł
	- dotacje dla 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 500 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba dzieci objętych dotowaniem	76
	dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko	98 684 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	dofinansowanie działań obejmujących pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych dla których organem prowadzącym nie jest miasto	
	inne formy wychowania przedszkolnego	412 000 zł
	zadania bieżące:	412 000 zł
1.	dotowanie punktów przedszkolnych	401 000 zł
	- dotacje dla 3 niepublicznych punktów przedszkolnych	400 000 zł
	z tego :	
	*w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	130 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba dzieci objętych dotowaniem	34
	dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko	11 765 zł
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł
2.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	11 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba uczniów	2
	koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	5 500 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	dofinansowanie działań obejmujących pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych dla których organem prowadzącym nie jest miasto oraz w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
	światlice szkolne	25 752 497 zł
	zadania bieżące:	25 752 497 zł
1.	funkcjonowanie świetlic szkolnych	25 752 497 zł
	wynagrodzenia i pochodne	24 259 654 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 207,18 etatów pedagogicznych	18 988 899 zł
	świadczenia	66 796 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 426 047 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności	
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba uczniów korzystających ze świetlic	7 176
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	3 589 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
szkoły podstawowe dla dorosłych		50 000 zł
zadania bieżące:		50 000 zł
1.	dotowanie szkół podstawowych dla dorosłych	50 000 zł
	- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych EFEKT	50 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
planowana liczba uczniów objętych dotowaniem		22
dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia		2 273 zł
<u>Cel zadania:</u>		
dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych wobec uczniów w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto		
dowożenie uczniów do szkół		7 036 782 zł
zadania bieżące:		7 036 782 zł
1.	pokrycie kosztów transportu publicznymi środkami transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla dzieci	7 036 782 zł
	w przypadku, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły i przedszkola (dotyczy dzieci pięcioletnich i sześciioletnich), w której obwodzie dziecko mieszka przekracza:	
	- 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych oraz przedszkoli (dotyczy dzieci pięcioletnich i sześcioletnich),	
	- 4 km – w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych	
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
planowana liczba uczniów korzystających z przewozu		282
przeciętny koszt przewozu 1 ucznia		24 953 zł
<u>Cel zadania:</u>		
zapewnienie bezpłatnego transportu umożliwiającego uczniom realizację obowiązku szkolnego		
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 094 938 zł
zadania bieżące:		4 094 938 zł
1.	podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	4 094 938 zł
	pozostałe wydatki bieżące	4 094 938 zł
<u>Cel zadania:</u>		
wzrost efektywności pracy poprzez systematyczny, profesjonalny i efektywny rozwój kadry pedagogicznej		
stołówki szkolne i przedszkolne		75 902 653 zł
zadania bieżące:		75 902 653 zł
1.	funkcjonowanie stołówek w placówkach oświatowych	75 902 653 zł
	wynagrodzenia i pochodne	40 382 067 zł
	w tym :	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 454,25 etatów	31 682 736 zł
	administracyjno-obługowych	
	świadczenia	235 692 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	pozostałe wydatki bieżące	35 284 894 zł
	<u>Cel zadania:</u> zapewnienie wyżywienia dzieci i młodzieży w stołówkach funkcjonujących w placówkach oświatowych	
	<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci korzystających z dożywiania	17 886
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia/dziecko	4 244 zł
	dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 36.816.474 zł pokrywają 48,5 % wydatków ponoszonych na funkcjonowanie stołówek	
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 348 894 zł
	zadania bieżące:	53 298 894 zł
1.	realizacja zadań w 69 przedszkolach	15 198 894 zł
	wynagrodzenia i pochodne	14 441 700 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 106,23 etatów	11 322 957 zł
	w tym :	
	dla 86,73 etatów pedagogicznych	10 001 455 zł
	dla 19,5 etatów obsługi	1 321 502 zł
	świadczenia	26 729 zł
	pozostałe wydatki bieżące	730 465 zł
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026 - 30.000 zł, remonty - 55.100 zł)	
	<u>Cel zadania:</u> kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	
	<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów	483
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	31 468 zł
2.	dotowanie zadań w przedszkolach	38 100 000 zł
	- dotacje dla 51 przedszkoli niepublicznych i 1 przedszkola publicznego	38 100 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba dzieci objętych dotowaniem	525
	dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko	72 571 zł
	<u>Cel zadania:</u> dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto	
	zadania majątkowe:	50 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	50 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> zakup pomocy edukacyjno-terapeutycznych	
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 638 562 zł
	zadania bieżące:	56 638 562 zł
1.	realizacja zadań w 46 szkołach podstawowych	37 638 562 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	wynagrodzenia i pochodne 35 898 621 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 240,07 etatów 28 112 160 zł	
	w tym:	
	dla 219,09 etatów pedagogicznych 26 642 225 zł	
	dla 20,98 etatów administracyjno-obslugowych 1 469 935 zł	
	świadczenia 72 285 zł	
	pozostałe wydatki bieżące 1 667 656 zł	
	(w tym remonty - 84.700 zł)	
	<u>Cel zadania:</u>	
	kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba uczniów 1 553	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia 24 236 zł	
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych	19 000 000 zł
	- dotacje dla 17 niepublicznych szkół podstawowych 19 000 000 zł	
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem 262	
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia 72 519 zł	
	<u>Cel zadania:</u>	
	dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto	
	pozostała działalność	24 942 946 zł
	zadania bieżące:	18 043 139 zł
1.	przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	135 720 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych	
2.	dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu i/lub zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (zadanie finansowane środkami Funduszu Pracy)	1 628 022 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	dofinansowanie przygotowania zawodowego młodzieży - nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy	
3.	remonty	8 457 800 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	finansowanie wydatków na bieżące remonty infrastruktury oświatowej, zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek	
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026 - 1.782.352 zł)	
4.	konserwacje	760 622 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	finansowanie wydatków na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń, zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
5.	przeglądy instalacji i dozór techniczny w placówkach oświatowych	382 000 zł
<u>Cel zadania:</u> zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek		
6.	wspólna polisa ubezpieczeniowa dla jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice	2 450 000 zł
<u>Cel zadania:</u> zapewnienie środków na ochronę ubezpieczeniową majątku placówek oświatowych		
7.	dotowanie zadań bieżących - dotacja celowa dla podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych - wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia popularyzujące wiedzę, edukacja antydyskryminacyjna, edukacja obywatelska, rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, Katowickie Granty Młodzieżowe	120 000 zł 120 000 zł
<u>Cel zadania:</u> dofinansowanie działań obejmujących wspieranie i propagowanie działalności w zakresie rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży		
8.	budowanie pozytywnego wizerunku miejskich jednostek oświatowych poprzez działania promocyjne	1 300 000 zł
<u>Cel zadania:</u> prowadzenie przez szkoły działań na rzecz promocji oraz prezentacji osiągnięć i potencjału szkół w środowisku lokalnym		
9.	realizacja projektu "Regionalizm"	80 000 zł
<u>Cel zadania:</u> upowszechnianie wiedzy o regionie		
10.	realizacja programu nauki pływania dla dzieci trzecich klas szkół podstawowych "Jak ryba w wodzie"	2 146 576 zł
<u>Cel zadania:</u> podniesienie/uzyskanie umiejętności w zakresie pływania przez uczniów		
11.	pokrycie kosztów udostępnienia terenu pod budowę infrastruktury sportowej - w ramach programu Olimpia	14 691 zł
<u>Cel zadania:</u> poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej		
12.	pokrycie kosztów dowozu posiłków do niektórych szkół	567 708 zł
<u>Cel zadania:</u> zapewnienie dowozu posiłków dla szkół nieposiadających kuchni		
zadania majątkowe:		6 899 807 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	1 250 307 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	zadania majątkowe jednoroczne (w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026 - 2.675.500 zł, zielonego budżetu - 25.000 zł) <i>Cel zadania:</i> podniesienie standardu infrastruktury oświatowej, rozwój bazy oświatowej	5 649 500 zł
ZADANIA POWIATU		539 248 183 zł
szkoły podstawowe		5 200 000 zł
zadania bieżące:		5 200 000 zł
1.	dotowanie szkół podstawowych - dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego <i>Informacja dodatkowa:</i> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia <i>Cel zadania:</i> dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto	5 200 000 zł 5 200 000 zł 237 21 941 zł
szkoły podstawowe specjalne		81 451 149 zł
zadania bieżące:		81 451 149 zł
1.	funkcjonowanie 8 szkół podstawowych specjalnych wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 356,08 etatów w tym : dla 264,24 etatów pedagogicznych dla 91,84 etatów administracyjno-usługowych świadczenia pozostałe wydatki bieżące (w tym zadania realizowane w ramach zielonego budżetu - 8.000 zł) <i>Cel zadania:</i> kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zapewnienie warunków działania jednostek <i>Informacja dodatkowa:</i> planowana liczba uczniów roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	56 451 149 zł 52 159 508 zł 40 650 438 zł 34 076 825 zł 6 573 613 zł 107 083 zł 4 184 558 zł 599 94 242 zł
2.	dotowanie szkół podstawowych specjalnych - dotacja dla 4 niepublicznych specjalnych szkół podstawowych <i>Informacja dodatkowa:</i> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	25 000 000 zł 25 000 000 zł 230 108 696 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u> dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto		
światlice szkolne		5 062 612 zł
zadania bieżące:		5 062 612 zł
1.	funkcjonowanie świetlic szkolnych	5 062 612 zł
	wynagrodzenia i pochodne	4 859 830 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 30,07 etatów pedagogicznych	3 824 635 zł
	świadczenia	5 637 zł
	pozostałe wydatki bieżące	197 145 zł
<u>Cel zadania:</u> wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów		
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów korzystających ze świetlic 497 roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia 10 186 zł przeciętna liczba uczniów na 1 nauczyciela 17		
dowożenie uczniów do szkół		10 488 991 zł
zadania bieżące:		10 488 991 zł
1.	pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej do szkół specjalnych, ośrodków rehabilitacyjnych, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych	10 488 991 zł
<u>Cel zadania:</u> zapewnienie bezpłatnego transportu umożliwiającego uczniom realizację obowiązku szkolnego		
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów korzystających z przewozu 452 przeciętny koszt przewozu 1 ucznia 23 206 zł		
technika		220 756 208 zł
zadania bieżące:		135 514 742 zł
1.	funkcjonowanie 13 techników	119 702 142 zł
	z tego :	
	*w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	99 100 zł
	wynagrodzenia i pochodne	93 579 177 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 714,06 etatów	73 152 966 zł
	w tym :	
	dla 537,45 etatów pedagogicznych	59 889 492 zł
	dla 176,61 etatów administracyjno-obslugowych	13 263 474 zł
	świadczenia	364 249 zł
	pozostałe wydatki bieżące	10 197 937 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych 15 560 779 zł <u>Cel zadania:</u> kształcenie zawodowe młodzieży oraz zapewnienie warunków działania jednostek <u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów 5 048 roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia 23 713 zł	
2.	dotowanie techników	15 812 600 zł
	- dotacje dla 5 niepublicznych techników 15 800 000 zł <u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem 1 262 dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia 12 520 zł - dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień 11 600 zł - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1 000 zł <u>Cel zadania:</u> dofinansowanie działań obejmujących kształcenie uczniów w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto oraz w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	zadania majątkowe:	85 241 466 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	85 241 466 zł
	szkoły policealne	25 120 236 zł
	zadania bieżące:	25 120 236 zł
1.	udział w kosztach funkcjonowania szkoły policealnej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 z tego : wynagrodzenia i pochodne 82 316 zł z czego wynagrodzenia osobowe 64 933 zł pozostałe wydatki bieżące 37 920 zł <u>Cel zadania:</u> zapewnienie warunków działania jednostki	120 236 zł
1.	dotowanie szkół policealnych	25 000 000 zł
	- dotacje dla 21 niepublicznych szkół policealnych 25 000 000 zł <u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem 2 554 dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia 9 789 zł <u>Cel zadania:</u> dofinansowanie działań obejmujących kształcenie uczniów w szkołach policealnych dla których organem prowadzącym nie jest miasto	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
branżowe szkoły I stopnia		18 620 507 zł
zadania bieżące:		18 620 507 zł
1.	funkcjonowanie 7 szkół branżowych I stopnia	13 920 507 zł
	z tego :	
	wynagrodzenia i pochodne	12 392 336 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 88,74 etatów	9 531 775 zł
	w tym :	
	dla 61,57 etatów pedagogicznych	7 620 000 zł
	dla 27,17 etatów administracyjno-obslugowych	1 911 775 zł
	świadczenia	75 121 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 453 050 zł
<u>Cel zadania:</u>		
kształcenie zawodowe młodzieży oraz zapewnienie warunków działania jednostek		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba uczniów	431
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	32 298 zł
2.	dotowanie branżowych szkół I stopnia	4 700 000 zł
	- dotacja dla 2 niepublicznych branżowych szkół I stopnia	4 700 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem	395
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	11 899 zł
branżowe szkoły II stopnia		3 953 750 zł
zadania bieżące:		3 953 750 zł
1.	funkcjonowanie 7 szkół branżowych II stopnia	3 453 750 zł
	z tego :	
	wynagrodzenia i pochodne	3 140 819 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 17,49 etatów	2 458 514 zł
	w tym :	
	dla 15,61 etatów pedagogicznych	2 320 966 zł
	dla 1,88 etatu obsługi	137 548 zł
	świadczenia	14 357 zł
	pozostałe wydatki bieżące	298 574 zł
<u>Cel zadania:</u>		
kształcenie zawodowe młodzieży oraz zapewnienie warunków działania jednostek		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba uczniów	301
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	11 474 zł
2.	dotowanie branżowych szkół II stopnia	500 000 zł
	- dotacja dla 1 niepublicznej branżowej szkoły II stopnia	500 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
dofinansowanie działań obejmujących kształcenie uczniów w szkołach branżowych II stopnia dla których organem prowadzącym nie jest miasto		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
licea ogólnokształcące		126 559 464 zł
zadania bieżące:		126 086 710 zł
1.	funkcjonowanie 14 liceów ogólnokształcących	99 517 760 zł
	z tego :	
	wynagrodzenia i pochodne	87 791 846 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 615,70 etatów	68 732 587 zł
	w tym :	
	dla 485,62 etatów pedagogicznych	59 493 491 zł
	dla 130,08 etatów administracyjno-obslugowych	9 239 096 zł
	świadczenia	250 531 zł
	pozostałe wydatki bieżące	10 400 760 zł
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026 - 213.000 zł, remonty - 73.800 zł)	
	przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 074 623 zł
<u>Cel zadania:</u>		
kształcenie młodzieży w liceach ogólnokształcących, zapewnienie warunków działania jednostek		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba uczniów	6 013
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	16 550 zł
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących	26 568 950 zł
	- dotacje dla 13 niepublicznych liceów ogólnokształcących	26 500 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem	3 694
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	7 174 zł
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	67 950 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem	3
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	22 650 zł
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
dofinansowanie działań obejmujących kształcenie uczniów w liceach ogólnokształcących dla których organem prowadzącym nie jest miasto oraz w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		
zadania majątkowe:		472 754 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	122 754 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	350 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
licea ogólnokształcące specjalne		6 425 327 zł
zadania bieżące:		6 425 327 zł
1.	funkcjonowanie 2 liceów ogólnokształcących specjalnych	4 425 327 zł
	wynagrodzenia i pochodne	4 183 230 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 24,6 etatów pedagogicznych	3 283 518 zł
	świadczenia	6 892 zł
	pozostałe wydatki bieżące	235 205 zł
<u>Cel zadania:</u>		
kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zapewnienie warunków działania jednostek		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba uczniów	79
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	56 017 zł
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących specjalnych	2 000 000 zł
	- dotacje dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego "Nasza szkoła"	2 000 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
dofinansowanie działań obejmujących kształcenie uczniów w liceach ogólnokształcących specjalnych dla których organem prowadzącym nie jest miasto		
licea ogólnokształcące dla dorosłych		2 744 890 zł
zadania bieżące:		2 744 890 zł
1.	funkcjonowanie 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych	2 344 890 zł
	z tego :	
	wynagrodzenia i pochodne	2 220 363 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 17,79 etatów	1 750 448 zł
	w tym :	
	dla 10,54 etatów pedagogicznych	1 219 274 zł
	dla 7,25 etatów administracyjno-obslugowych	531 174 zł
	świadczenia	7 190 zł
	pozostałe wydatki bieżące	117 337 zł
<u>Cel zadania:</u>		
kształcenie uczniów w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, zapewnienie warunków działania jednostek		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba uczniów	247
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	9 493 zł
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących dla dorosłych	400 000 zł
	- dotacja dla 4 liceów ogólnokształcących dla dorosłych	400 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem	702
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	570 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
szkoły zawodowe specjalne		11 301 752 zł
zadania bieżące:		11 301 752 zł
1.	funkcjonowanie 2 szkół zawodowych specjalnych	11 001 752 zł
	wynagrodzenia i pochodne	10 096 675 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 62,01 etatów	7 886 662 zł
	w tym :	
	dla 50,76 etatów pedagogicznych	7 104 039 zł
	dla 11,25 etatów administracyjno-obslugowych	782 623 zł
	świadczenia	12 716 zł
	pozostałe wydatki bieżące	892 361 zł
<u>Cel zadania:</u>		
kształcenie młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zapewnienie warunków działania jednostek		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba uczniów	126
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	87 315 zł
2.	dotowanie szkół zawodowych specjalnych	300 000 zł
	- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy ARKA NOEGO	300 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem	10
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	30 000
placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		235 382 zł
zadania bieżące:		235 382 zł
1.	udział w kosztach funkcjonowania 1 centrum kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 - CKZIU	235 382 zł
	wynagrodzenia i pochodne	206 621 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe	162 611 zł
	świadczenia	106 zł
	pozostałe wydatki bieżące	28 655 zł
<u>Cel zadania:</u>		
zwiększanie kwalifikacji i aktywizacja zawodowa, zapewnienie warunków działania jednostki		
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		200 000 zł
zadania bieżące:		200 000 zł
1.	dotowanie szkół podstawowych	200 000 zł
	- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	200 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem	2
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	100 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
kwalifikacyjne kursy zawodowe		439 404 zł
zadania bieżące:		439 404 zł
1.	realizacja zadań w 4 szkołach zawodowych	139 404 zł
	wynagrodzenia i pochodne	71 675 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 0,65 etatu pedagogicznego	56 539 zł
	pozostałe wydatki bieżące	67 729 zł
<u>Cel zadania:</u>		
organizowanie szkoleń, kursów celem umożliwienia nabycia i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, umożliwienie przekwalifikowania się zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba kursantów	44
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 kursanta	3 168 zł
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych	300 000 zł
	- dotacja dla 1 niepublicznego technikum	300 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana kwota dotacji w przeliczeniu na 1 słuchacza, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe	7 129 zł
<u>Cel zadania:</u>		
dofinansowanie w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto działań obejmujących organizowanie szkoleń, kursów celem umożliwienia nabycia i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, umożliwienie przekwalifikowania się zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy		
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		14 394 671 zł
zadania bieżące:		14 394 671 zł
1.	realizacja zadań w 14 zespołach szkół zawodowych, 1 technikum i 13 liceach ogólnokształcących	5 394 671 zł
	wynagrodzenia i pochodne	5 155 263 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 36,28 etatów w tym:	4 045 511 zł
	dla 35,48 etatów pedagogicznych	3 986 076 zł
	dla 0,80 etatów administracyjno-obslugowych	59 435 zł
	świadczenia	7 370 zł
	pozostałe wydatki bieżące	232 038 zł
<u>Cel zadania:</u>		
kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba uczniów	463
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	11 652 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych	9 000 000 zł
	- dotacje dla 9 niepublicznych liceów ogólnokształcących, 4 niepublicznych techników oraz 2 niepublicznych szkół branżowych I stopnia	9 000 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	159 56 604 zł
	<u>Cel zadania:</u> dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto	
	branżowe centra umiejętności	800 000 zł
	zadania bieżące:	800 000 zł
1.	dotowanie branżowych centrów umiejętności	800 000 zł
	- dotacja dla Branżowego Centrum Umiejętności Zakładu Doskonalenia Zawodowego	800 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	100 8 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> dofinansowanie zadań obejmujących rozwój szkolnictwa zawodowego w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto	
	pozostała działalność	5 493 840 zł
	zadania bieżące:	3 043 540 zł
1.	remonty	2 745 900 zł
	<u>Cel zadania:</u> finansowanie wydatków na bieżące remonty infrastruktury oświatowej, zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek (w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026 - 139.000 zł)	
2.	konserwacje	297 640 zł
	<u>Cel zadania:</u> finansowanie wydatków na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń, zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek	
	zadania majątkowe:	2 450 300 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	220 000 zł
2.	zadania majątkowe jednoroczne	2 230 300 zł
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026 - 1.435.300 zł)	
	<u>Cel zadania:</u> podniesienie standardu infrastruktury oświatowej, rozwój bazy oświatowej	
	<u>Podstawy prawne:</u> ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 z późn. zm.) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.)	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 439) uchwała nr LIX/1346/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego uchwała nr LIX/1344/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego uchwała nr LIX/1343/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów uchwała nr XXX/653/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego uchwała nr XXXI/690/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Wspólnoty Kościołów Chrystusowych uchwała nr XXXI/691/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Methodystycznego uchwała nr XLIII/886/09 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego uchwała nr XLVIII/1001/09 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Chrystusie uchwała nr LI/1060/09 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej uchwała nr LXVI/1352/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii kościołów i związków wyznaniowych, wpisanych do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		42 995 785 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>37 145 565 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>5 850 220 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>115,7</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	22 795 785 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>20 884 765 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>1 911 020 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>109,2</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 851</i>	<i>1 084 030 zł</i>
	<i>dodatkowo w dz. 756</i>	<i>14 500 000 zł</i>
	wydatki majątkowe	20 200 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>16 260 800 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>3 939 200 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>124,2</i>
ZADANIA GMINY		39 948 962 zł
szpitale ogólne		20 500 000 zł
zadania bieżące:		300 000 zł
1.	zakup usług zdrowotnych dla posiadaczy Katowickiej Karty Mieszkańca	300 000 zł
zadania majątkowe:		20 200 000 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcie Inwestycyjne	13 200 000 zł
	modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	
2.	zadania majątkowe jednoroczne	7 000 000 zł
	dokapitalizowanie Szpitala Murcki w Katowicach	
zwalczanie narkomanii		5 832 936 zł
zadania bieżące:		5 832 936 zł
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej	4 149 245 zł
	w tym:	
	– opieka nad dzieckiem i rodziną - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	3 128 069 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Miernik/Wskaźnik:</u>		
	liczba dotowanych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	13
	liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	285
	średnia miesięczna dotacja na 1 miejsce w placówce wsparcia dziennego	915 zł
	– realizacja środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez uczniowskie kluby sportowe	450 000 zł
<u>Miernik/Wskaźnik:</u>		
	średnioroczna liczba uczniów uczestnicząca w zajęciach	1 300
	średnia dopłata do zajęć dla 1 ucznia	346 zł
	– realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, Miejski Program Profilaktyki Równieśniczej, prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych wobec osób bezdomnych, organizowanie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych, wspieranie działań promujących trzeźwość i wolność od uzależnień oraz prowadzenie stref młodzieżowych KATO4U	571 176 zł
<u>Miernik/Wskaźnik:</u>		
	średnioroczna liczba uczestników Miejskiego Programu Profilaktyki Równieśniczej w placówkach oświatowych	4 000
	liczba działań/aktywności/projektów realizowanych w placówkach oświatowych	4
	liczba projektów profilaktycznych	3
	średnioroczna liczba młodzieży korzystającej z oferty stref młodzieżowych	100
	liczba aktywności realizowanych w strefach młodzieżowych	15
2.	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 683 691 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 358 628 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 14 etatów	1 049 921 zł
	konserwacje	4 518 zł
	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka	320 545 zł
<u>Miernik/Wskaźnik:</u>		
	liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	184
	średnia miesięczna dopłata do pobytu 1 dziecka w placówkach wsparcia dziennego	763 zł
<u>Cel zadania:</u>		
zapobieganie używaniu środków narkotykowych i ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania środków narkotykowych		
<u>Miernik/Wskaźnik:</u>		
	udział % wydatków na Program w dochodach z tytułu opłaty za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym (14.500.000 zł)	40%

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 667 064 zł
zadania bieżące:		8 667 064 zł
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, pomoc psychospołeczna i prawna oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej	5 208 621 zł
	w tym: – opieka nad dzieckiem i rodziną - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (w tym w formie pracy podwórkowej)	2 987 946 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik:</u> <i>liczba dotowanych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży</i> <i>liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży</i> <i>średnia miesięczna dotacja na 1 miejsce w placówce wsparcia dziennego (bez pracy podwórkowej)</i>	6 232 1 073 zł
	– realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, Miejski Program Profilaktyki Rówieśniczej, prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych wobec osób bezdomnych, organizowanie grup terapeutycznych dofinansowanie obozów terapeutycznych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc psychologiczna, wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych, wspieranie działań promujących trzeźwość i wolność uzależnień oraz prowadzenie stref młodzieżowych KATO4U	1 770 675 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik:</u> <i>średnioroczna liczba uczestników Miejskiego Programu Profilaktyki Rówieśniczej w placówkach oświatowych</i> <i>liczba działań/aktywności/projektów realizowanych w placówkach oświatowych</i> <i>liczba projektów profilaktycznych</i> <i>średnioroczna liczba młodzieży korzystającej z oferty stref młodzieżowych</i> <i>liczba aktywności realizowanych w strefach młodzieżowych</i>	4 000 3 20 100 15
	– realizacja środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez uczniowskie kluby sportowe	450 000 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik:</u> <i>średnioroczna liczba uczniów uczestnicząca w zajęciach</i> <i>średnia dopłata do zajęć dla 1 ucznia</i>	1 300 346 zł
2.	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 107 560 zł
	w tym:	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	wynagrodzenia i pochodne	2 567 112 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 26,5 etatów	1 978 041 zł
	konserwacje	7 284 zł
	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka	533 164 zł
	z tego:	
	– opieka nad dzieckiem i rodziną - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	1 949 623 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik</u>	
	liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	184
	średnia miesięczna dopłata do pobytu 1 dziecka w placówkach wsparcia dziennego	883 zł
	– poradnictwo i profilaktyka problemu uzależnień	842 211 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik:</u>	
	średnioroczna liczba konsultacji/interwencji/porad specjalistycznych udzielanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego	5 520
	średni koszt konsultacji/interwencji/porady specjalistycznej	153 zł
	– pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy	207 129 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik:</u>	
	średniomiesięczna liczba konsultacji/interwencji/porad specjalistycznych udzielanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2 000
	średnia miesięczna dopłata do 1 konsultacji/interwencji/porady specjalistycznej	104 zł
	– przeciwdziałanie bezdomności osób uzależnionych od alkoholu	108 597 zł
3.	prorowadzenie działań wobec osób uzależnionych od alkoholu oraz nadzór nad placówkami handlującymi napojami alkoholowymi w zakresie przestrzegania przepisów	350 883 zł
	w tym wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	322 483 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	zapobieganie oraz ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu	
	ograniczenie zjawisk patologicznych, zapobieganie zagrożeniom w środowiskach szkolnych i przedszkolnych	
	zwiększenie dostępności w zakresie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej dla osób uzależnionych i ich rodzin w tym ochrony przed przemocą w rodzinie	
	poprawa sytuacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem z powodu uzależnienia	
	<u>Miernik/Wskaźnik:</u>	
	udział % wydatków na Program w dochodach z tytułu opłaty za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym (14.500.000 zł)	60%

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
opieka nad osobami nietrzeźwymi		4 948 729 zł
zadanie bieżące:		4 948 729 zł
1.	funkcjonowanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień	4 852 729 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	4 148 348 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 25 etatów	2 922 355 zł
	średnia płaca miesięczna	9 521 zł
	remonty	18 000 zł
	konserwacje	25 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Izby	661 381 zł
	z tego:	
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	387 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
zabezpieczenie osób nietrzeźwych przed utratą zdrowia lub życia		
przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
wskaźnik sfinansowania zadania dochodami z tytułu: opłat za pobyt (599.380 zł), dotacji celowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień (387.000 zł)		20,3%
przewidywana liczba pacjentów		5 460
średnioroczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 pacjenta		889 zł
2.	zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000 zł
pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia		233 zł
zadania bieżące:		233 zł
1.	obsługa zadań z zakresu ochrony zdrowia	233 zł
	wypłata dożywotniej renty na podstawie wyroku sądowego	
<u>Cel zadania:</u>		
skuteczne i zgodne z przepisami prawa zakończenie restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
ZADANIA POWIATU		3 046 823 zł
opieka nad dzieckiem umieszczonym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej		1 050 128 zł
zadania bieżące:		1 050 128 zł
1.	pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym	1 050 128 zł
<u>Cel zadania:</u> zaspokojenie niezbędnych potrzeb zdrowotnych i bytowych dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, które mają zakończony proces diagnozowania oraz leczenia szpitalnego i nie muszą przebywać w szpitalu, jednak z powodu ich złego stanu zdrowia, stopnia niepełnosprawności wymagają stałej profesjonalnej opieki lekarskiej, pielęgniarstwa i rehabilitacyjnej		
<u>Miernik/Wskaźnik:</u> średnioroczna liczba dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych 19 średni miesięczny koszt pobytu 1 dziecka 4 606 zł		
programy polityki zdrowotnej		1 683 000 zł
zadania bieżące:		1 683 000 zł
1.	Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia	1 683 000 zł
w tym:		
– działalność zespołu konsultacyjnego ds. profilaktyki i promocji zdrowia		58 000 zł
– realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zapobiegania chorobom zakaźnym oraz edukacji zdrowotnej		1 580 000 zł
– zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych dotyczących realizowanych programów profilaktycznych		45 000 zł
<u>Cel zadania:</u> zaspokajanie potrzeb zdrowotnych oraz poprawa jakości życia i stanu zdrowia mieszkańców Katowic		
<u>Miernik/Wskaźnik:</u> średnioroczna liczba osób objęta Programem 16 000 średni koszt uczestnictwa 1 osoby w Programie 105 zł		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia		313 695 zł
zadania bieżące:		313 695 zł
1.	czynności związane ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie administracyjnym Miasta	313 695 zł
<u>Miernik/Wskaźnik:</u>		
średnioroczna liczba zgonów		300
średni koszt związany ze stwierdzeniem 1 zgonu		1 046 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2025 r. poz. 450 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939)		
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2024 r. poz. 576 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)		
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338)		
uchwała Nr XXIX/635/20 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027" z późn. zm.		
uchwała Nr XXI/355/25 Rady Miasta Katowice z dnia 23 października 2025 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok”		
projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 r.		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		174 469 709 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>176 088 804 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-1 619 095 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>99,1</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	174 099 709 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>175 480 821 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-1 381 112 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>99,2</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 852</i>	<i>37 971 294 zł</i>
	wydatki majątkowe	370 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>607 983 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-237 983 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>60,9</i>
ZADANIA GMINY		145 318 195 zł
opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej		30 519 728 zł
zadania bieżące:		30 519 728 zł
1.	opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	30 519 728 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>		
	<i>średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1 osoby w dps na terenie innych powiatów</i>	<i>4 550 zł</i>
	<i>średnioroczna liczba osób objęta opieką w dps na terenie innych powiatów</i>	<i>559</i>
	<i>wskaźnik pokrycia kosztów zadania dochodami z tytułu odpłatności (1.300.000 zł)</i>	<i>4,3%</i>
<u>Cel zadania:</u>		
<i>zapewnienie całodobowej opieki osobie nie funkcjonującej samodzielnie w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych</i>		
działalność ośrodków wsparcia		19 211 644 zł
zadania bieżące:		19 041 644 zł
1.	wsparcie osób starszych poprzez pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i popołudniowych klubach społecznościowych oraz realizację programów w dzielnicach	7 218 819 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	w tym: wynagrodzenia i pochodne 212 283 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów 162 704 zł remonty 20 000 zł zakup usług w ośrodkach wsparcia 6 928 648 zł pozostałe wydatki bieżące 57 888 zł <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> wskaźnik pokrycia kosztów zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej (520.000 zł) 7% liczba dziennych domów pomocy społecznej (8) i popołudniowych klubów społecznościowych (7) 15 średniomiesięczna liczba osób przebywająca w dziennych domach pomocy społecznej i popołudniowych klubach społecznościowych 500 średni miesięczny wydatek na funkcjonowanie 1 miejsca w dziennym domu pomocy społecznej i popołudniowym klubie społecznościowym 1 200 zł	
2.	pomoc dla osób bezdomnych - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania realizowana przez: – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5 882 541 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 4 200 291 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 44 etatów 3 230 790 zł remonty 268 500 zł konserwacje 25 920 zł pozostałe wydatki bieżące 1 387 830 zł – organizacje pozarządowe 2 106 200 zł <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> wskaźnik pokrycia kosztów zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla kobiet i mężczyzn (710.000 zł) 9% liczba miejsc w schroniskach 206 średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w schronisku 2 271 zł liczba miejsc w dotowanych ogrzewalniach/noclegowniach 160 średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1 miejsca w ogrzewalni/noclegowni 1 097 zł	7 988 741 zł
3.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami od 16 r.ż. świadczone przezienne domy pomocy społecznej - Katowickie Centrum Usług Społecznych "Integracja" w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 508 499 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 16,25 etatów 1 155 417 zł konserwacje 324 zł pozostałe wydatki bieżące 948 323 zł	2 457 146 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami (70.000 zł)	3%
	liczba miejsc w dziennym domu pomocy społecznej dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnościami (10) i dziennym domu pomocy społecznej dla osób z autyzmem (10)	20
	średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w dziennym domu pomocy społecznej	10 238 zł
4.	użyczanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej	876 001 zł
	w tym:	
	konserwacje	4 783 zł
	pozostałe wydatki bieżące	871 218 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
	wskaźnik pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem użyczanych obiektów dochodami z tytułu ich udostępniania (550.000 zł)	63%
	liczba użyczanych lokali/obiektów	20
<u>Cel zadania:</u>		
zapewnienie częściowej opieki osobie nie funkcjonującej samodzielnie w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności		
wsparcie osoby starszej w samodzielnej egzystencji w środowisku lokalnym i utrzymanie jak najdłużej w środowisku zamieszkania		
reintegracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie poprzez: zapewnienie częściowego schronienia i innych potrzeb na elementarnym poziomie, zapewnienie całonocnego schronienia typu hotelowego, mieszkania readaptacyjne		
umożliwienie innym podmiotom prowadzenia działalności w zakresie pomocy społecznej		
5.	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”	500 937 zł
	poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez:	
	– jednostkę organizacyjną Miasta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	439 002 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	439 002 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 62,24 etatów	364 025 zł
	– podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)	61 935 zł
<u>Cel zadania:</u>		
dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego		
<u>Miernik/Wskaźnik:</u>		
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (498.437 zł)	99,5%

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zadania majątkowe:		170 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	170 000 zł
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej		530 034 zł
zadania bieżące:		530 034 zł
1.	funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	530 034 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	391 794 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 4 etatów	300 750 zł
	konserwacje	500 zł
	pozostałe wydatki bieżące	137 740 zł
<u>Cel zadania:</u>		
pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych i rodzinom z problemem przemocy - ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziecka		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
	wskaźnik pokrycia wydatków na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych dotacją celową z budżetu państwa (6.000 zł)	1%
	średnia liczba prowadzonych procedur "Niebieskiej Karty"	900
	średni miesięczny koszt prowadzenia 1 procedury Niebieskiej Karty	49 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		749 569 zł
zadania bieżące:		749 569 zł
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne	749 569 zł
<u>Cel zadania:</u>		
wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej		
zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej lub do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom nie posiadającym dochodu lub o niskich dochodach		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
	wskaźnik pokrycia wydatków na świadczenia dotacją celową z budżetu państwa (749.569 zł)	100%
	średnioroczna liczba osób objęta pomocą	655
	średnie świadczenie dla 1 osoby	1 144 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 785 735 zł
zadania bieżące:		4 785 735 zł
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny	4 610 736 zł
	świadczenia społeczne w formie zasiłku okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego	
	<u>Cel zadania:</u>	
	wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej; wsparcie pracy socjalnej	
	zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej lub do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom nie posiadającym dochodu lub o niskich dochodach	
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>	
	wskaźnik pokrycia wydatków na zasilki okresowe dotacją z budżetu państwa (2.390.719 zł)	94%
	średnioroczna liczba osób objęta pomocą	540
	średnie miesięczne świadczenie dla 1 osoby	712 zł
2.	opieka nad dzieckiem i rodziną	129 999 zł
	dofinansowanie do świadczeń dla dzieci m.in. wypoczynku letniego	
	<u>Cel zadania:</u>	
	wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>	
	średnioroczna liczba dzieci objęta pomocą	50
	średnie świadczenie dla 1 dziecka	2 600 zł
3.	zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	45 000 zł
dodatki mieszkaniowe		12 517 096 zł
zadania bieżące:		12 517 096 zł
1.	dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego	12 515 096 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	wsparcie najuboższych mieszkańców w utrzymaniu lokalu mieszkalnego	
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>	
	średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego dla 1 rodziny	314 zł
	średnioroczna liczba rodzin/osób objęta pomocą	3 320
2.	zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zasilki stałe		6 871 403 zł
zadania bieżące:		6 871 403 zł
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie zasiłku stałego	6 801 403 zł
<u>Cel zadania:</u>		
wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej lub do wysokości interwencji socjalnej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadającym dochodu lub o niskich dochodach		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
wskaźnik pokrycia wydatków na świadczenia dotacją celową z budżetu państwa (6.801.403 zł)		100%
średnioroczna liczba osób objęta pomocą		598
średnie miesięczne świadczenie dla 1 osoby		948 zł
2.	zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	70 000 zł
ośrodki pomocy społecznej		37 272 501 zł
zadania bieżące:		37 222 501 zł
1.	koszty obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35 289 219 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		26 399 582 zł
z czego wynagrodzenia osobowe dla 240,59 etatów		20 240 019 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
wynagrodzenia osobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej łącznie na zadania własne i zlecone dla 498,09 etatów		38 728 835 zł
średnia płaca miesięczna (bez uwzględnienia dodatków do wynagrodzeń w wysokości 1.000 zł)		6 377 zł
remonty		303 200 zł
konserwacje		125 690 zł
pozostałe wydatki bieżące		8 460 747 zł
z tego:		
- praca socjalna		10 747 875 zł
średni miesięczny koszt na 1 osobę/rodzinę korzystającą z pomocy		256 zł
- świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny		4 264 103 zł
średni miesięczny koszt na 1 osobę/rodzinę korzystającą z pomocy		280 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	- opieka nad dzieckiem i rodziną	2 621 952 zł
	<i>średni miesięczny koszt na 1 dziecko korzystające z pomocy</i>	<i>140 zł</i>
	- opieka nad osobami starszymi	2 008 055 zł
	<i>średni miesięczny koszt na 1 osobę/rodzinę korzystającą z pomocy</i>	<i>148 zł</i>
	- dodatki mieszkaniowe	1 265 797 zł
	<i>średni miesięczny koszt na 1 rodzinę korzystającą z pomocy</i>	<i>32 zł</i>
	- wspieranie rodziny i piecza zastępcza	1 575 117 zł
	<i>średni miesięczny koszt na 1 osobę/rodzinę korzystającą z pomocy</i>	<i>165 zł</i>
	- pomoc dla osób bezdomnych	1 008 253 zł
	<i>średni miesięczny koszt na 1 osobę/rodzinę korzystającą z pomocy</i>	<i>140 zł</i>
	- wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami	632 995 zł
	<i>średni miesięczny koszt na 1 osobę/rodzinę korzystającą z pomocy</i>	<i>44 zł</i>
	- opiekun prawny	27 045 zł
	- wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora	17 400 zł
	- użyczenie obiektów	651 934 zł
	<i>średni miesięczny koszt przygotowania i rozliczania 1 umowy</i>	<i>2 716 zł</i>
	- utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka	10 468 693 zł
2.	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”	1 933 282 zł
	poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 933 282 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 305,6 etatów	1 600 000 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	zapewnienie prawidłowej realizacji zadań publicznych	
	dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego	
	<u>Miernik/Wskaźnik:</u>	
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej (3.051.448 zł) oraz wynagrodzeń pracowników (1.916.782 zł)	13%

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zadania majątkowe:		50 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	50 000 zł
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		3 102 066 zł
zadania bieżące:		3 102 066 zł
1.	prowadzenie mieszkań wspomaganych	2 254 868 zł
	przez:	
	– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 832 468 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 339 560 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 13 etatów	1 033 229 zł
	konserwacje	4 590 zł
	pozostałe wydatki bieżące	488 318 zł
	– organizacje pozarządowe	422 400 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych (338.000 zł)		15%
średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w mieszkaniu wspomagany		5 369 zł
liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych		35
<u>Cel zadania:</u>		
utrzymanie lub rozwijania niezależności osób w szczególności z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku lub przewlekle chorym na poziomie ich psychofizycznych możliwości poprzez świadczenie usług bytowych, pracy socjalnej oraz pomocy w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych		
2.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną świadczone w mieszkaniu treningowym	610 385 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	487 985 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 5 etatów	376 688 zł
	konserwacje	1 782 zł
	pozostałe wydatki bieżące	120 618 zł
<u>Cel zadania:</u>		
umożliwienie prowadzenia niezależnego życia w szczególności osobom z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku lub przewlekle chorym poprzez świadczenie usług bytowych, pracy socjalnej oraz nauki w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych (22.000 zł)		4%
liczba miejsc w mieszkaniach treningowych		20
średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w mieszkaniach treningowych		2 543 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
3.	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne 150 583 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 21 etatów 124 663 zł <u>Cel zadania:</u> dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego <u>Miernik/Wskaźnik:</u> wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (149.483zł) 99,3%	150 583 zł
4.	użyczanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej w tym: pozostałe wydatki bieżące 86 230 zł <u>Cel zadania:</u> umożliwienie innym podmiotom prowadzenia działalności w zakresie pomocy społecznej <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> wskaźnik pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem użyzanych obiektów dochodami z tytułu ich udostępniania (33.500 zł) 39% liczba użyzanych lokali/obiektów 2	86 230 zł
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17 959 814 zł
zadania bieżące:		17 959 814 zł
1.	opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	17 633 240 zł
2.	opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług sąsiedzkich	326 574 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u> umozliwienie osobie samotnej/w podeszłym wieku/niepełnosprawnej/wymagającej pomocy innych osób w czynnościach dnia codziennego jak najdłuższego funkcjonowania w dotychczasowym środowisku poprzez pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności (4.300.000 zł) 24% średnioroczna liczba osób objęta opieką 1 130 średnie miesięczne świadczenie dla 1 osoby 1 300 zł		
pomoc w zakresie dożywiania		5 440 101 zł
zadania bieżące:		5 440 101 zł
1.	dożywianie w żłobkach, przedszkolach, szkołach i środowiskowych domach samopomocy	2 916 600 zł
2.	przygotowanie i dowóz posiłków dla osób starszych	2 198 801 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> wskaźnik pokrycia zadania dotacją celową z budżetu państwa (929.153 zł) i dochodami z tytułu odpłatności za dostarczenie posiłków (550.000 zł) 29% średnioroczna liczba dzieci objęta pomocą 1 553 średnioroczna liczba osób dorosłych objęta pomocą dożywiania 628		
3.	dożywianie w jadłodajniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	324 700 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średnia dopłata do 1 posiłku 2,52 zł <u>Cel zadania:</u> ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji zapewnienie posiłku osobom korzystającym z usług środowiskowych domów samopomocy i osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji		
pomoc dla cudzoziemców		5 000 zł
zadania bieżące:		5 000 zł
1.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Pomocy	5 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
pozostałe zadania pomocy społecznej		6 353 504 zł
zadania bieżące:		6 353 504 zł
1.	pomoc rodzinie z problemem bezrobocia poprzez organizowanie prac społecznie użytecznych	332 640 zł
<i>Cel zadania:</i>		
przeciwdziałanie całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia osób bezrobotnych		
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>		
wskaźnik pokrycia zadania środkami z Funduszu Pracy (199.584 zł)		60%
liczba osób bezrobotnych objęta pomocą		42
2.	działalność charytatywna	465 000 zł
realizowana poprzez:		
prowadzenie centrum pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym		375 000 zł
prowadzenie punktu charytatywnego		6 000 zł
dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń do przechowywania i dystrybucji pomocy żywnościowej - realizacja Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)		84 000 zł
<i>Cel zadania:</i>		
pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w tym poprzez udzielenie pomocy żywnościowej		
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>		
średnioroczna liczba osób objęta pomocą		5 800
3.	Programy Aktywności Lokalnej	598 696 zł
w dzielnicach Wełnowiec-Józefowiec, Dąb, Załęże, Bogucice, Dąbrówka Mała		
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		292 239 zł
z czego wynagrodzenia osobowe dla 6 etatów		243 284 zł
konserwacje		2 700 zł
pozostałe wydatki bieżące		303 757 zł
<i>Cel zadania:</i>		
wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji		
4.	projekty socjalne realizowane na rzecz osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej	130 000 zł
5.	zwrot nienależnie pobranych dodatków osłonowych finansowanych w latach ubiegłych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	5 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
6.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	4 822 168 zł
ZADANIA POWIATU		29 151 514 zł
opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej		27 031 882 zł
zadania bieżące:		26 881 882 zł
1.	funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Przystań”	9 681 837 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	7 636 999 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 71 etatów	5 850 432 zł
	średnia płaca miesięczna	6 796 zł
	remonty	100 000 zł
	konserwacje	30 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 914 838 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>	
	wskaźnik pokrycia zadania dochodami (2.851.428 zł) w tym z tytułu odpłatności pensjonariuszy (2.600.000 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa (249.828 zł)	29%
	średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca	9 074 zł
	liczba miejsc	88
2.	funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”	9 825 685 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	7 592 498 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 68 etatów	5 610 167 zł
	średnia płaca miesięczna	6 680 zł
	remonty	80 000 zł
	konserwacje	30 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	2 123 187 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>	
	wskaźnik pokrycia zadania dochodami (2.738.671 zł) w tym z tytułu odpłatności pensjonariuszy (2.550.000 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa (187.371 zł)	28%
	średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca	8 287 zł
	liczba miejsc	98

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
3.	opieka nad osobami starszymi w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmiot niepubliczny	5 972 514 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>	
	średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1 osoby w domu pomocy społecznej	5 997 zł
	liczba dotowanych miejsc w domu pomocy społecznej	83
	<u>Cel zadania:</u>	
	zapewnienie całodobowej opieki osobie nie funkcjonującej samodzielnie w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych	
4.	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”	1 401 846 zł
	poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez:	
	– jednostki organizacyjne Miasta: Dom Pomocy Społecznej "Przystań" i "Zacisze"	1 001 012 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 001 012 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 139 etatów	824 628 zł
	– podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)	400 834 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego	
	<u>Miernik/Wskaźnik:</u>	
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (1.387.554 zł)	99,0%
zadania majątkowe:		150 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	150 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		2 019 632 zł
zadania bieżące:		2 019 632 zł
1.	funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 012 378 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 9,75 etatów 749 977 zł konserwacje 7 538 zł pozostałe wydatki bieżące 728 085 zł z tego: – pomoc osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom 911 192 zł	1 748 001 zł
<u>Cel zadania:</u> stworzenie systemu oparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, służącego podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średnioroczna liczba osób objęta pomocą Centrum Rehabilitacji Społecznej 820 średni koszt pomocy dla 1 osoby 1 111 zł – opieka nad dzieckiem i rodziną 525 441 zł		
<u>Cel zadania:</u> wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średnioroczna liczba rodzin/dzieci objęta pomocą Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii 1 553 średni koszt pomocy dla 1 rodziny/dziecka 338 zł – pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy 311 368 zł		
<u>Cel zadania:</u> pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych i rodzinom z problemem przemocy		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średniomiesięczna liczba konsultacji/interwencji/porad specjalistycznych udzielanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej 2 000 średnia miesięczna dopłata do 1 konsultacji/interwencji/porady specjalistycznej 156 zł łączny średni miesięczny koszt 1 konsultacji/interwencji/porady specjalistycznej (wydatki z rozdziałów 85154 i 85220) 259 zł		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne 271 631 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 37,75 etatów 225 612 zł <u>Cel zadania:</u> dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego <u>Miernik/Wskaźnik:</u> wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (270.531 zł) 99,6%	271 631 zł
	pomoc dla cudzoziemców	100 000 zł
	zadania bieżące:	100 000 zł
1.	prowadzenie punktu informacyjnego dla cudzoziemców <u>Cel zadania:</u> zapewnienie informacji dla cudzoziemców w zakresie dostępu do: edukacji, służby zdrowia, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i prawnego, pomocy społecznej, pomocy dla ofiar przestępstw, polityki mieszkaniowej Miasta oraz obowiązujących procedur w sprawach urzędowych, meldunkowych bądź uzyskania obywatelstwa; integracja cudzoziemców poprzez grupy wsparcia <u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1461) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1335) ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. z 2025 r. poz. 620 z późn.zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2025 r. poz. 51) Uchwała Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (M.P. z 2024 r., poz. 505) uchwała Nr XXI/355/25 Rady Miasta Katowice z dnia 23 października 2025 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok” uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881) decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2025 roku Nr FBI.3111.222.25.2025 dot. ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2026 rok	100 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		25 048 694 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>26 505 726 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-1 457 032 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>94,5</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	25 048 694 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>26 447 154 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-1 398 460 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>94,7</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 853</i>	<i>5 247 156 zł</i>
ZADANIA GMINY		3 361 165 zł
zadania z zakresu polityki społecznej		3 361 165 zł
zadania bieżące:		3 361 165 zł
1.	integracja i aktywizacja osób starszych, w tym komatantów i osób represjonowanych	1 617 789 zł
	<i>poprzez:</i>	
	– udzielenie dotacji celowej organizacjom pozarządowym	1 178 760 zł
	– zakup usług	302 781 zł
	<i>m.in. prowadzenie klubów seniora, organizacja imprezy integracyjno-plenerowej pn. "Katowicki Dzień Seniora", projekt "Fit Senior" - bezpłatne zajęcia sportowe w dzielnicach, punkty cyfrowego wsparcia seniora, pomoc fachowca tzw. "złotej rączki", organizacja wycieczek dla seniorów, projekt "GO Senior"</i>	
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>	
	<i>średnioroczna liczba osób objęta wsparciem</i>	6 000
	– realizację projektu "Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne - pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, cykl spotkań psychoedukacyjnych, wyjścia kulturalne, wycieczki i biesiady integracyjne skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice-Ochojec" w ramach budżetu obywatelskiego 2026	136 248 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	<i>integracja i aktywizacja osób zagrożonym wykluczeniem społecznym</i>	
	<i>pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, rozwinięciu ich aktywności i samodzielności życiowej poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych</i>	
2.	Programy Aktywności Lokalnej	250 000 zł
	<i>w dzielnicach Szopienice, Śródmieście i Zawodzie</i>	
	<u>Cel zadania:</u>	
	<i>wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
3.	Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy	100 000 zł
<u>Cel zadania:</u> działania pomocowe skierowane do katowickich przedsiębiorców, którzy będą mogli pozyskać m.in. pomoc doradczą w zakresie prawa, finansów i gospodarki		
4.	zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami)	17 000 zł
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 376 376 zł
ZADANIA POWIATU		21 687 529 zł
wsparcie osób z niepełnosprawnościami		6 490 004 zł
zadania bieżące:		6 490 004 zł
1.	działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym przewlekle chorych poprzez integrację i aktywizację społeczną	1 632 215 zł
m.in. organizacja dziennych ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami; rehabilitacja i terapia dla dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnościami w dziennych ośrodkach wsparcia; rehabilitacja i terapia osób z niepełnosprawnościami, nie korzystających z innych form wsparcia dziennego realizowanego przez placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe; rehabilitacja i integracja społeczna osób dorosłych i dzieci z dysfunkcją narządu wzroku; rehabilitacja i terapia osób dorosłych i dzieci z dysfunkcją narządu słuchu; dogoterapia i hipoterapia dla osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami; rehabilitacja i terapia osób dorosłych z chorobami neurodegeneracyjnymi; rehabilitacja i terapia osób dorosłych i dzieci w spektrum autyzmu; wieloprofilowa pomoc osobom w różnych okresach leczenia chorób nowotworowych, w tym kobietom zmagającym się z chorobą nowotworu piersi; profilaktyka i wsparcie terapeutyczne na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnością; prowadzenie akcji edukacyjno-społecznych promujących udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym		
2.	współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	1 069 333 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej 250 roczny koszt dofinansowania z budżetu Miasta do pobytu 1 osoby w warsztacie terapii zajęciowej 4 277 zł wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na dofinansowanie kosztów pobytu w WTZ uczestników pochodzących z terenu innych powiatów 218 142 zł		
3.	współfinansowanie uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	51 328 zł
zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
<u>Informacja dodatkowa:</u> liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów 12		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
4.	zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 zł
5.	dofinansowanie specjalistycznych usług transportowych dla osób z niepełnosprawnościami z widoczną dysfunkcją narządu ruchu	276 660 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
	średnioroczna liczba osób korzystająca z usługi	2 471
	średnia dopłata do 1 km	8,80 zł
6.	prowadzenie informatora internetowego, organizacja i promocja akcji społecznych	43 000 zł
7.	współfinansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	87 648 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	83 973 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1 etatu	64 712 zł
	pozostałe wydatki bieżące	3 675 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	udział środków z budżetu Miasta w wydatkach na funkcjonowanie MZON (1.901.554 zł)	4,6%
8.	obsługa administracyjna zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330 751 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	215 395 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów	162 010 zł
	konserwacje	2 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	113 356 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dochodami z tytułu 2,5% na obsługę zadań PFRON	100%
9.	usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w ośrodkach rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczych	2 698 869 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
	średnioroczna liczba dzieci objęta pomocą	485
	średni koszt świadczenia dla 1 dziecka	5 565 zł
10.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami świadczone przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej	300 000 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
	średnioroczna liczba osób objęta wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej	24
<u>Cel zadania:</u>		
wsparcie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy		12 364 925 zł
zadania bieżące:		12 364 925 zł
1.	funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	11 224 131 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	9 137 100 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 85 etatów	7 105 958 zł
	średnia płaca miesięczna	6 886 zł
	konserwacje	10 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Urzędu Pracy	2 077 031 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 140 794 zł
<u>Cel zadania:</u>		
łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zastosowanie instrumentów rynku pracy oraz promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych		
wsparcie aktywności zawodowej w regionie i poprawa dostępu do zatrudnienia		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
wskaźnik pokrycia wydatków na funkcjonowanie PUP dochodami z tytułu: dotacji z Funduszu Pracy (538.352 zł), wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (275.900 zł)		7%
pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		2 832 600 zł
zadania bieżące:		2 832 600 zł
1.	Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych	950 000 zł
2.	Festiwal Organizacji Pozarządowych	100 000 zł
3.	Program Aktywności Lokalnej	100 000 zł
	w dzielnicach Janów-Nikiszowiec	
4.	promocja i organizacja wolontariatu	30 000 zł
5.	organizacja i promocja inicjatyw, działań społecznych oraz programów miejskich	107 000 zł
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	4 200 zł
<u>Cel zadania:</u>		
promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw bezinteresownej troski o drugiego człowieka oraz rozwijanie wrażliwości na problemy społeczne		
rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających pobudzaniu aktywności i integracji społeczności lokalnej		
upowszechnianie wśród mieszkańców Katowic wiedzy na temat III sektora, doradztwo mieszkańcom Miasta skupionym w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych oraz tym, którzy chcieliby się włączyć w działania społeczeństwa obywatelskiego		
wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
6.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 545 600 zł
<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913 z późn. zm.) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338) ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. z 2025 r. poz. 620 z późn.zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała Nr XXI/355/25 Rady Miasta Katowice z dnia 23 października 2025 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok” uchwała Nr XLVIII/1055/22 Rady Miasta Katowice z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2022-2026 Katowice bez barier” z późn. zm.		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		94 397 561 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	89 991 095 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	4 406 466 zł
	w %	104,9
w tym:		
	wydatki bieżące	94 397 561 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	89 898 095 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	4 499 466 zł
	w %	105,0
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 854	4 129 948 zł
	etaty pedagogiczne	222,72
	etaty administracyjno-obługowe	137,05
	średnia płaca miesięczna dla pedagoga	7 686 zł
	średnia płaca miesięczna dla pracownika administracyjnego/obługi	6 215 zł
ZADANIA GMINY		16 539 859 zł
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7 452 918 zł
zadania bieżące:		7 452 918 zł
1.	funkcjonowanie oddziałów w 4 przedszkolach	32 918 zł
	wynagrodzenia i pochodne	17 567 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe	13 560 zł
	świadczenia	41 zł
	pozostałe wydatki bieżące	15 310 zł
<u>Cel zadania:</u> pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.		
2.	dotowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7 420 000 zł
	- dotacje dla 38 niepublicznych przedszkoli i 1 przedszkola publicznego	7 420 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba dzieci objętych dotowaniem		841
dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko		8 823 zł
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		7 145 101 zł
zadania bieżące:		7 145 101 zł
1.	wyjazdy śródroczne dzieci na tzw. „zielone szkoły”	497 600 zł
	w tym: 186.300 zł stanowią środki własne	
<u>Cel zadania:</u> zapewnienie dzieciom wypoczynku w zdrowym klimacie, kształtowanie nawyków higienicznych, zachowań prozdrowotnych oraz samodzielności		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	dotacja planowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	311 300 zł
	planowana liczba uczniów biorących udział w wyjazdach śródrocznych	667
2.	realizacja zadań związanych z organizacją wypoczynku letniego i zimowego	6 647 501 zł
	wynagrodzenia i pochodne	4 127 930 zł
	pozostałe wydatki bieżące	2 519 571 zł
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 941 840 zł
zadania bieżące:		1 941 840 zł
1.	edukacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	1 941 840 zł
	środki budżetu miasta	404 240 zł
	dotacja z budżetu państwa	1 537 600 zł
<u>Cel zadania:</u>		
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej		
ZADANIA POWIATU		77 857 702 zł
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		19 629 364 zł
zadania bieżące:		19 629 364 zł
1.	zadania realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	129 364 zł
	wynagrodzenia i pochodne	124 364 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1etatu pedagogicznego	96 636 zł
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
wczesne rozpoznawanie potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i społecznego, bezpośrednie i grupowe pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka, wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny dziecka		
2.	dotowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	19 500 000 zł
	dotacje dla 14 niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	19 500 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba dzieci objętych dotowaniem	2 269
	dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko	8 594 zł
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		15 422 628 zł
zadania bieżące:		15 422 628 zł
1.	funkcjonowanie 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym Poradni Specjalistycznej	14 822 628 zł
	wynagrodzenia i pochodne	13 113 495 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 109,68 etatów 10 197 087 zł	
	w tym:	
	dla 91,92 etatów pedagogicznych 8 856 692 zł	
	dla 17,76 etatów administracyjno-usługowych 1 340 395 zł	
	świadczenia 44 553 zł	
	pozostałe wydatki bieżące 1 664 580 zł	
	<u>Cel zadania:</u>	
	udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży	
2.	dotowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	600 000 zł
	- dotacja dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji "In Corpore"	600 000 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży	
	placówki wychowania pozaszkolnego	28 497 381 zł
	zadania bieżące:	28 497 381 zł
1.	funkcjonowanie 3 placówek wychowania pozaszkolnego:	28 497 381 zł
	Pałac Młodzieży, Młodzieżowy Dom Kultury (w Zespole Szkół i Placówek Nr 2), Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (w Zespole Szkół i Placówek Nr 1)	
	wynagrodzenia i pochodne 23 751 913 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 211,09 etatów 18 477 635 zł	
	w tym:	
	dla 116,80 etatów pedagogicznych 10 919 076 zł	
	dla 94,29 etatów administracyjno-usługowych 7 558 559 zł	
	świadczenia 103 261 zł	
	pozostałe wydatki bieżące 4 642 207 zł	
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026 - 11.800 zł)	
	<u>Cel zadania:</u>	
	rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego	
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	liczba dzieci korzystających 5 676	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko 5 021 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
internaty i bursy szkolne		6 050 689 zł
zadania bieżące:		6 050 689 zł
1.	funkcjonowanie internatu przy Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU	5 350 689 zł
	wynagrodzenia i pochodne	3 096 516 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 29,50 etatów	2 404 685 zł
	w tym:	
	dla 11.50 etatów pedagogicznych	1 036 586 zł
	dla 18 etatów administracyjno-obslugowych	1 368 099 zł
	świadczenia	17 170 zł
	pozostałe wydatki bieżące	2 237 003 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	zapewnienie uczniom całodobowej opieki i wyżywienia oraz odpowiednich warunków do nauki i rozwoju zainteresowań	
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	liczba miejsc w placówce	146
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 miejsce	36 649 zł
	dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie – 2.049.000 zł pokrywają 38 % wydatków na funkcjonowanie internatu	
2.	dotowanie internatu przy szkole niepublicznej	700 000 zł
	dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie	700 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba wychowanków internatu	42
	dotacja w przeliczeniu na 1 wychowanka internatu	16 667 zł
szkolne schroniska młodzieżowe		1 264 402 zł
zadania bieżące:		1 264 402 zł
1.	funkcjonowanie schroniska młodzieżowego przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych	1 264 402 zł
	wynagrodzenia i pochodne	793 274 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 8 etatów	616 486 zł
	w tym:	
	dla 1 etatu pedagogicznego	102 103 zł
	dla 7 etatów obsługi	514 383 zł
	świadczenia	1 350 zł
	pozostałe wydatki bieżące	469 778 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej	
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	liczba miejsc w placówce	50
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 miejsce	25 288 zł
	dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za zakwaterowanie w schronisku – 71.300 zł pokrywają 6 % wydatków na funkcjonowanie placówki.	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		6 500 000 zł
zadania bieżące:		6 500 000 zł
1.	dotowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. dr Marii Trzcńskiej – Fajfrowskiej	6 500 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
zapewnienie uczniom wszechstronnego wsparcia i stworzenie optymalnych warunków rozwoju		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
planowana liczba uczniów objętych dotowaniem		67
roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia		97 015 zł
pozostała działalność		493 238 zł
zadania bieżące:		493 238 zł
1.	remonty	351 500 zł
<u>Cel zadania:</u>		
finansowanie wydatków na bieżące remonty infrastruktury oświatowej, zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek		
2.	konserwacje	141 738 zł
<u>Cel zadania:</u>		
finansowanie wydatków na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń, zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek		
<u>Podstawy prawne:</u>		
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 439)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 855 - RODZINA		98 547 725 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>106 759 317 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-8 211 592 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>92,3</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	91 660 800 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>93 071 751 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-1 410 951 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>98,5</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 855</i>	<i>29 378 066 zł</i>
	wydatki majątkowe	6 886 925 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>13 687 566 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-6 800 641 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>50,3</i>
	<i>dochody majątkowe planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 855</i>	<i>58 393 zł</i>
ZADANIA GMINY		55 957 197 zł
świadczenie wychowawcze		150 000 zł
zadania bieżące:		150 000 zł
1.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	150 000 zł
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 410 661 zł
zadania bieżące:		4 410 661 zł
1.	współfinansowanie obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 070 661 zł
	dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	2 069 704 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 47 etatów	1 576 767 zł
	konserwacje	2 744 zł
	pozostałe wydatki bieżące	998 213 zł
<u>Cel zadania:</u>		
zapewnienie prawidłowej realizacji zadania zleconego		
<u>Miernik/Wskaźnik:</u>		
udział środków własnych w kosztach obsługi zadania (4.887.587 zł)		63%
miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 1 etat		3 615 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	1 340 000 zł
wspieranie rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi		3 926 529 zł
zadania bieżące:		3 926 529 zł
1.	opieka nad dzieckiem w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	1 319 406 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	688 907 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 5 etatów	535 400 zł
	remonty	58 300 zł
	konserwacje	3 585 zł
	pozostałe wydatki bieżące	568 614 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
	liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	184
	średnia miesięczna dopłata do pobytu 1 dziecka w placówce wsparcia dziennego	571 zł
	łączny średni miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez MOPS (wydatki z rozdziałów 85153, 85154 i 85504)	2 217 zł
2.	praca z rodziną prowadzona przez asystentów rodziny	1 786 923 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 539 879 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 16,75 etatów	1 168 049 zł
	konserwacje	4 590 zł
	pozostałe wydatki bieżące	242 454 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
	średnioroczna liczba rodzin objęta pomocą asystenta rodziny	250
	średni miesięczny koszt udzielenia pomocy 1 rodzinie	596 zł
<u>Cel zadania:</u>		
wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej		
efektywne przygotowanie dziecka do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu, m.in. poprzez nabycie praktycznych umiejętności życiowych i społecznych, przy jednoczesnym wsparciu rodziny w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa psychologicznego – pedagogicznego		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
3.	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych przez: – jednostkę organizacyjną Miasta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 386 844 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 386 844 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 51,5 etatów 321 361 zł – podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa) 422 956 zł <u>Cel zadania:</u> dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa) lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne na ich zlecenie; dofinansowanie jest realizowane w formie dodatku motywacyjnego <u>Miernik/Wskaźnik:</u> wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (808.300 zł) 99,8%	809 800 zł
4.	realizacja projektów z zakresu wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe w trybie tzw. "małych grantów"	10 000 zł
5.	zwrot nienależnie pobranego świadczenia z rządowego programu "Dobry start" finansowanego w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	400 zł
opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3		46 029 114 zł
zadania bieżące:		39 352 189 zł
1.	funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w tym: wynagrodzenia i pochodne 28 991 689 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 276,75 etatów 22 315 783 zł średnia płaca miesięczna 6 574 zł remonty 320 000 zł prace naprawcze w oddziałach żłobka - remonty 73 800 zł konserwacje 200 000 zł pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Żłobka 5 361 724 zł	34 947 213 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
	liczba miejsc w oddziałach	949
	średni miesięczny bieżący koszt utrzymania 1 miejsca w Żłobku Miejskim	3 034 zł
	wskaźnik sfinansowania wydatków bieżących dochodami (17.940.150 zł), w tym z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka (17.643.250 zł)	51%
3.	zlecenie przygotowania opinii w zakresie spełnienia warunków sanitarno-lokalowych przez kluby dziecięce i dziennych opiekunów oraz usługa doradztwa prawnego	8 800 zł
4.	Wieloletnie Przedsięwzięcie współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	4 396 176 zł
	funkcjonowanie dodatkowych 172 miejsc w Żłobku Miejskim	
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	3 420 496 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 34,25 etatów	2 688 528 zł
	pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejsc w Oddziałach Żłobka Miejskiego	975 680 zł
zadania majątkowe:		6 676 925 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	5 661 504 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	695 421 zł
3.	zadania majątkowe jednoroczne	320 000 zł
pozostałe zadania z zakresu wspierania rodziny		1 440 893 zł
zadania bieżące:		1 440 893 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcie współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 389 893 zł
	funkcjonowanie mieszkania treningowego dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie rodziny m.in. poprzez asystenturę, usługi opiekuńcze, treningi opiekuńczo - wychowawcze, poradnictwo logopedyczne i specjalistyczne, korepetycje przedmiotowe, psychoterapię dzieci i młodzieży	
2.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami)	51 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
ZADANIA POWIATU		42 590 528 zł
opieka nad dzieckiem objętym rodzinną pieczą zastępczą		18 266 788 zł
zadania bieżące:		18 266 788 zł
1.	organizacja rodzinnej pieczy zastępczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 520 256 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	2 729 661 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 29,25 etatów	2 104 773 zł
	konserwacje	1 452 zł
	pozostałe wydatki bieżące	789 143 zł
2.	świadczenia dla rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka, pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych	7 636 426 zł
3.	wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej (w tym funkcji pogotowia rodzinnego) i prowadzenia rodzinnego domu dziecka	3 454 714 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
	średnioroczna liczba dzieci objęta pieczą zastępczą	746
	średnioroczna liczba usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych	111
	liczba rodzin prowadząca rodzinny dom dziecka, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych	11
4.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	2 293 540 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
	średnioroczna liczba dzieci objęta pieczą zastępczą w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	79
5.	użyczanie lokali mieszkalnych rodzinom zastępczym zawodowym	157 948 zł
	w tym:	
	pozostałe wydatki bieżące	157 948 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
	wskaźnik pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem użyczanych obiektów dochodami z tytułu ich udostępniania (61.000 zł)	39%
	liczba użyczanych lokali	4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
6.	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027”	153 087 zł
	poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne 153 087 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 21 etatów 126 000 zł	
	<u>Cel zadania:</u> dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa); dofinansowanie jest realizowane w formie dodatku motywacyjnego	
	<u>Miernik/Wskaźnik:</u> wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (151.087 zł) 98,7%	
7.	zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego finansowanego w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	2 100 zł
8.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 048 717 zł
opieka nad dzieckiem objętym instytucjonalną pieczą zastępczą		24 323 740 zł
zadania bieżące:		24 113 740 zł
1.	opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez Miasto	18 631 229 zł
	funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych DOM 1-12 i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w tym: wynagrodzenia i pochodne 14 275 920 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 131,85 etatów 10 868 820 zł średnia płaca miesięczna 6 869 zł remonty 100 000 zł konserwacje 68 000 zł pozostałe wydatki bieżące 4 187 309 zł	
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średni miesięczny bieżący koszt utrzymania 1 miejsca w placówce opiekuńczo- wychowawczej 10 295 zł liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 150	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmiot niepubliczny na zlecenie Miasta	3 108 672 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1 miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej	6 168 zł
	liczba dotowanych miejsc	42
3.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	193 380 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średnioroczna liczba dzieci objęta pieczą zastępczą na terenie innych powiatów	3
4.	świadczenia społeczne dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych pomoc na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie	468 592 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u> średnioroczna liczba osób objęta pomocą	69
	<u>Cel zadania:</u> wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności bytowych, emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców	
5.	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych przez: – jednostki organizacyjne Miasta: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze DOM 1-12 w tym: wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 131,85 etatów – podmioty niepubliczne wykonujące zadania publiczne na zlecenie Miasta (dotacja celowa)	1 176 058 zł 997 941 zł 997 941 zł 830 660 zł 178 117 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u> dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa) lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne na ich zlecenie; dofinansowanie jest realizowane w formie dodatku motywacyjnego <u>Miernik/Wskaźnik:</u> wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (1.176.058 zł) 100%		
6.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	535 809 zł
zadania majątkowe		210 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	210 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2025 r. poz. 798) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2025 r. poz. 49 z późn. zm.) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1208) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Uchwała Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” (M.P. z 2024 r., poz. 504) uchwała Nr LXXV/1555/24 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024-2026" uchwała nr XX/455/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej zawodowej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka uchwała Nr XXI/355/25 Rady Miasta Katowice z dnia 23 października 2025 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok”		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	326 650 197 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	307 749 734 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	18 900 463 zł
	w %	106,1
	w tym:	
	wydatki bieżące	292 425 623 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	280 277 938 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	12 147 685 zł
	w %	104,3
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 900	138 570 543 zł
	wydatki majątkowe	34 224 574 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	27 471 796 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	6 752 778 zł
	w %	124,6
	dochody majątkowe planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 900	4 404 202 zł
	ZADANIA GMINY	288 871 010 zł
	gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 772 694 zł
	zadania bieżące:	10 506 694 zł
	bieżące utrzymanie cieków oraz wpustów kanalizacyjnych	
1.	przebiegających w granicach administracyjnych Miasta	2 279 323 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia	59 323 zł
	konserwacje	760 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 460 000 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji oraz wpustów deszczowych będących zabezpieczeniem przed skutkami opadów	
2.	eksploatacja miejskiej kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych	7 991 521 zł
	w tym	
	remonty	1 380 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	6 611 521 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	Środki zabezpieczono na utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej o dł. 164 190 m.b oraz odprowadzanie wód opadowych o powierzchni 1.037.417 m2 (drogi miejskie) przez sieci należące do spółki miejskiej.	
3.	inwentaryzacja miejskiej kanalizacji deszczowej, operaty szacunkowe	135 850 zł
4.	utrzymanie i renowacja cieków wodnych i rowów odwadniających (naprawy i konserwacje)	100 000 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	Ograniczanie zagrożenia powodziowego poprzez odmulanie i konserwację cieków wodnych przebiegających w granicach Miasta	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zadania majątkowe:		266 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	266 000 zł
gospodarka odpadami komunalnymi		132 629 038 zł
zadania bieżące:		132 629 038 zł
1.	system gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:	132 629 038 zł
	odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	117 569 920 zł
	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	4 877 355 zł
	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	227 893 zł
	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	5 904 167 zł
	obsługa administracyjna systemu w tym:	4 049 703 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	3 784 015 zł
	wynagrodzenia osobowe dla 32 etatów	2 972 400 zł
	-pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną	265 688 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Wywiązanie się Miasta Katowic z obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz zagwarantowanie mieszkańcom oraz właścicielom nieruchomości terminowego i systematycznego odbioru odpadów.		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 132.629.038 zł pokrywają 100 % wydatków związanych z systemem.		
System gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości mieszane na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.		
oczyszczanie miasta		24 259 762 zł
zadania bieżące:		24 259 762 zł
1.	letnie i zimowe oczyszczanie Miasta w tym również poprzez opróżnianie koszy ulicznych oraz oczyszczanie przystanków autobusowych	23 023 813 zł
2.	zakup koszy ulicznych, ławek oraz słupów ogłoszeniowych	100 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Utrzymanie czystości w mieście		
<u>Wskaźnik/miernik/informacja dodatkowa:</u>		
Koszt oczyszczania 1m ² drogi gminnej		9,3 zł/m ²
Powierzchnia ulic gminnych (w tym przystanki 106 091 m ²)		2 471 687

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
3.	obsługa komunalna imprez, terenów rekreacyjnych i miejsc wyznaczonych	1 135 949 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Zapewnienie czystości i estetyki na terenach Miasta w sposób efektywny		
	utrzymanie zieleni w mieście	29 303 563 zł
	zadania bieżące:	15 755 222 zł
1.	utrzymanie zieleni miejskiej	9 587 863 zł
	remonty	220 820 zł
	konserwacje	120 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	9 247 043 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Utrzymanie terenów zielonych w odpowiednim standardzie		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	Powierzchnia zieleńców i trawników	692 ha
	w tym zieleni w pasach drogowych	235 ha
2.	utrzymanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście	3 265 400 zł
	remonty	1 165 000 zł
	konserwacje	20 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	2 080 400 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Utrzymanie w odpowiednim stanie placów zabaw, stref aktywności rodzinnej i zewnętrznych siłowni.		
Bieżące utrzymanie i konserwacja elementów małej architektury oraz fontann na terenie miasta.		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	Liczba placów zabaw/stref aktywności rodzinnej	88
	Liczba fontann	23
3.	wykonanie nasadzeń zastępczych drzew	1 000 000 zł
4.	zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026 (215.000 zł) i zielonego budżetu (1.686.959 zł)	1 901 959 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Realizacja postulatów mieszkańców w zakresie poprawy estetyki dzielnic		
	zadania majątkowe:	13 548 341 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	104 323 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	9 359 368 zł
3.	zadania majątkowe jednoroczne	4 084 650 zł
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026 (1.957.650 zł) oraz zielonego budżetu (212.000 zł)	
	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 044 202 zł
	zadania bieżące:	954 982 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
1.	pomiary i analiza zanieczyszczenia powietrza wynikającego z niskiej emisji	95 000 zł
2.	utrzymanie i serwis monitorów i czujników jakości powietrza	430 000 zł
3.	wydatki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	429 982 zł
<u>Cel zadania:</u>		
<i>Dbłość o jakość powietrza w Mieście. Monitoring poziomu zanieczyszczenia powietrza.</i>		
zadania majątkowe:		12 089 220 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	6 939 220 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
<i>Planowany montaż źródeł ciepła: 39 szt. instalacji fotowoltaicznych, 39 szt. pomp ciepła,</i>		
		5 150 000 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne (w tym dotacje celowe na działania związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych) <i>finansowane m.in. z wkładu własnego Miasta oraz środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
<i>Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 980.000 zł stanowią 19 % realizacji zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne"</i>		
<i>Planowana liczba wymian pieców w budynkach wielorodzinnych</i>		492
<i>Planowana liczba instalacji odnawialnych źródeł energii</i>		35
<u>Cel zadania:</u>		
<i>Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i wykorzystanie energii odnawialnej.</i>		
zmniejszenie hałasu i wibracji		740 000 zł
zadania bieżące:		10 000 zł
1.	aktualizacja mapy wrażliwości hałasowej	10 000 zł
zadania majątkowe:		730 000 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	730 000 zł
ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		100 000 zł
zadania bieżące:		100 000 zł
1.	ochrona gatunkowa roślin i zwierząt	100 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
<i>Środki przeznaczone na zwalczanie gatunków inwazyjnych</i>		
schronisko dla zwierząt		4 100 000 zł
zadania bieżące:		4 100 000 zł
1.	utrzymanie schroniska i opieka weterynaryjna	4 100 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
<i>Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt poprzez eliminowanie ich niekontrolowanego pobytu w mieście.</i>		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Mierniki/Informacje dodatkowe:</u>		
	Przeciętna miesięczna liczba zwierząt w schronisku	200
	Średni dzienny koszt utrzymania zwierzęcia w schronisku	55 zł
oświetlenie ulic, placów i dróg		21 732 524 zł
zadania bieżące:		20 432 524 zł
1.	bieżące utrzymanie oświetlenia	20 432 524 zł
	wynagrodzenia i pochodne	176 084 zł
	konserwacje	4 060 000 zł
	remonty	1 311 600 zł
	pozostałe wydatki bieżące	14 853 890 zł
	(w tym: uregulowanie płatności za energię elektryczną)	
	zadania finansowane z Budżetu Obywatelskiego	30 950 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Zapewnienie należytego oświetlenia dróg gminnych oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców		
<u>Wskaźnik/miernik:</u>		
	Roczny koszt oświetlenia w przeliczeniu na 1 km drogi gminnej	63 582 zł
	Ilość punktów świetlnych (bez iluminacji)	14 184
zadania majątkowe:		1 300 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	1 300 000 zł
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026	300 000 zł
zakłady gospodarki komunalnej		36 101 616 zł
zadania bieżące:		34 206 616 zł
1.	zadania realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	33 141 969 zł
	wynagrodzenia i pochodne	27 025 535 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 240 etatów	20 863 330 zł
	średnia płaca miesięczna	7 083 zł
	remonty	150 000 zł
	konserwacje	210 000 zł
	świadczenia	318 600 zł
	pozostałe wydatki bieżące	5 437 834 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Dbanie o należyty wygląd Miasta		
2.	organizowanie robót publicznych	492 836 zł
	wynagrodzenia i pochodne	436 682 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe	346 032 zł
	świadczenia	22 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	34 154 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	wskaźnik pokrycia zadania środkami z Funduszu Pracy (316.449 zł)	64%
	liczba osób bezrobotnych zatrudniona w ramach robót publicznych	10

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
3.	wydatki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	571 811 zł
	zadania majątkowe:	1 895 000 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	150 000 zł
2.	zadania majątkowe jednoroczne	1 745 000 zł
	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 160 895 zł
	zadania bieżące:	2 090 895 zł
1.	usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	1 150 000 zł
2.	identyfikacja i utylizacja substancji niebezpiecznych	45 000 zł
	<i>w tym odpadów medycznych ujawnionych w przestrzeni publicznej przez Straż Miejską i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	
3.	świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM z przeznaczeniem na przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych	895 895 zł
	<u>Informacje dodatkowe:</u> Projekt przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych finansowany środkami pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	
	zadania majątkowe:	70 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	70 000 zł
	utrzymanie i obsługa urządzeń komunalnych	3 334 175 zł
	zadania bieżące:	2 439 642 zł
1.	utrzymanie urządzeń komunalnych	2 379 642 zł
	<i>w tym:</i>	
	<i>konserwacje</i>	<i>495 000 zł</i>
	<i>remonty</i>	<i>25 830 zł</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 858 812 zł</i>
	<i>- eksploatacja źródeł ulicznych oraz zużycie wody (ul. Mariacka)</i>	<i>82 518 zł</i>
	<i>- obsługa i bieżące utrzymanie, zużycie mediów zasilających przepompownie wód deszczowych</i>	<i>1 776 294 zł</i>
2.	obsługa urządzeń gazowych oraz zużycie gazu przy pomnikach (Powstańców Śląskich, Żołnierza Polskiego)	60 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> Eliminowanie zagrożeń dla użytkowników dróg wynikających ze zjawisk atmosferycznych. Bieżąca obsługa urządzeń.	
	<u>Informacje dodatkowe:</u> Liczba obsługiwanych: przepompowni -14, studni pomiarowych - 1, urządzeń podczyszczających wody - 111 separatorów oraz 71 osadników	
	zadania majątkowe:	894 533 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	894 533 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
utrzymanie czystości szaleatów miejskich		5 273 331 zł
zadania bieżące:		4 802 851 zł
1.	zapobieganie zanieczyszczaniu terenów miejskich	4 802 851 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia -umowa zlecenie	8 000 zł
	wydatki bieżące związane z utrzymaniem szaleatów miejskich	4 731 501 zł
	remonty	58 350 zł
	konserwacje	5 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Utrzymanie czystości w Mieście.		
<u>Wskaźnik/miernik/informacja dodatkowa:</u>		
	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu/toalety stacjonarnej	24 119 zł
	Ilość szaleatów na terenie miasta Katowice	15
zadania majątkowe:		470 480 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	470 480 zł
badania eksperckie i analizy		1 409 600 zł
zadania bieżące:		1 409 600 zł
1.	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko; dokumentacja	474 600 zł
2.	opracowanie operatów wodnoprawnych	420 000 zł
3.	opracowanie i aktualizacja założeń oraz ocena miejskich strategii ochrony i oddziaływania na środowisko w tym: planu adaptacji do zmian klimatu, planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu, miejskiej wyspy ciepła	230 000 zł
4.	audyty energetyczne oraz efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wraz z ekspertyzami i wnioskami	285 000 zł
<u>Cele zadań:</u>		
Optymalizacja systemów ogrzewania i wykorzystania energii w obiektach.		
Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Określenie warunków środowiskowych		
<u>Informacje dodatkowe:</u>		
	Prognozowana liczba ekspertyz/analiz/opinii z zakresu oddziaływania na środowisko	35
edukacja ekologiczna i ochrona zwierząt		3 847 610 zł
zadania bieżące:		3 347 610 zł
1.	programy, projekty, warsztaty, prelekcje i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	565 000 zł
	w tym zadania realizowane w ramach zielonego budżetu 55.000 zł	
<u>Informacje dodatkowe:</u>		
	Prognozowana liczba warsztatów/prelekcji/konkursów z zakresu edukacji ekologicznej	20

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	akcja "dzikie zwierzęta"	470 000 zł
	wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	130 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	340 000 zł
3.	akcje interwencyjne wynikające ze złego traktowania zwierząt gospodarskich	70 000 zł
4.	opieka weterynaryjna oraz znakowanie zwierząt	98 000 zł
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026 (20.000 zł) oraz zielonego budżetu (20.000 zł)	
5.	opłaty i pozostałe usługi z zakresu ochrony środowiska	2 087 110 zł
<u>Informacje dodatkowe:</u>		
Środki zaplanowano na pokrycie m.in. wnoszonych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłat za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych z istniejących wylotów kanalizacji deszczowej.		
6.	wydatki związane z realizacją programu rządowego "Czyste Powietrze"	57 500 zł
	wynagrodzenia i pochodne	22 500 zł
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców m. Katowice w akcjach promujących ekologiczny tryb życia. Ograniczenie skutków pojawiania się zwierzyny leśnej na terenach miejskich.		
zadania majątkowe:		500 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	500 000 zł
<u>Informacje dodatkowe:</u>		
Środki zaplanowano na dofinansowanie do mikroretencji przydomowej.		
przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe		62 000 zł
zadania majątkowe:		62 000 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	62 000 zł
ZADANIA POWIATU		37 779 187 zł
oczyszczanie Miasta		17 871 187 zł
zadania bieżące:		17 871 187 zł
1.	letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów	17 871 187 zł
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026	4 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Utrzymanie czystości w mieście. Utrzymanie należytego stanu nawierzchni ulic, placów, chodników oraz ciągów komunikacyjnych.		
<u>Wskaźnik/miernik/informacja dodatkowa:</u>		
Koszt oczyszczania 1m ² drogi powiatowej		5,6 zł/ m ²
Powierzchnia ulic powiatowych		3 195 277 m ²
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 330 000 zł
zadania majątkowe:		2 330 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	2 330 000 zł
1.	(dotacje celowe na działania związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych) finansowane z wkładu własnego Miasta, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	<i>Informacja dodatkowa:</i>	
	Środki: z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 250.000 zł stanowią 11% realizacji zadania, środki pożyczki w kwocie 272.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią 12 % realizacji zadania.	
	Planowana liczba wymian pieców w budynkach jednorodzinnych	218
	Planowana liczba instalacji odnawialnych źródeł energii	25
	zmniejszenie hałasu i wibracji	90 000 zł
	zadania bieżące:	90 000 zł
1.	pomiary poziomu hałasu na terenie Miasta	90 000 zł
	oświetlenie ulic, placów i dróg	17 169 000 zł
	zadania bieżące:	17 100 000 zł
1.	bieżące utrzymanie oświetlenia	17 100 000 zł
	konserwacje	3 600 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	13 500 000 zł
	(w tym: uregulowanie płatności za energię elektryczną)	
	<i>Cel zadania:</i>	
	Zapewnienie należytego oświetlenia dróg powiatowych	
	<i>Wskaźnik/miernik:</i>	
	Roczny koszt oświetlenia w przeliczeniu na 1 km drogi powiatowej	73 171 zł
	Ilość punktów świetlnych (bez iluminacji)	13 322 szt.
	zadania majątkowe:	69 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne (realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026)	69 000 zł
	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	189 000 zł
	zadania bieżące:	189 000 zł
1.	stworzenie warunków do przechowywania zatrzymanych transportów odpadów oraz ich utylizacji	189 000 zł
	badania, ekspertyzy i edukacja ekologiczna	130 000 zł
	zadania bieżące:	130 000 zł
1.	ekspertyzy, analizy i opinie na rzecz dokumentacji geologiczno - górniczej dotyczącej rozpoznania budowy podłoża	20 000 zł
2.	ekspertyzy, analizy i opinie stopnia zanieczyszczenia gleby i gruntu oraz ochrony środowiska	110 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn.zm.) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2025 r. poz. 1483) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn.zm.) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz.647 z późn.zm.) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) Uchwała Rady Miasta Katowice Nr XXXI/678/21 z 4 lutego 2021 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj Śląsk. z 2021 r. poz. 1063 z późn.zm) Uchwała nr XIV/268/25 Rady Miasta Katowice z dnia 28 kwietnia 2025 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj Śląsk. z 2025 r. poz. 3191) Uchwała nr XXXIX/850/21 Rady Miasta Katowice z dnia 30 września 2021 r w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2021-2024 z perspektywą do 2026" Uchwała Nr VII/104/24 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2024 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj Śląsk. z 2024 r. poz. 6603 z późn.zm.) Uchwała Nr V/72/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Woj Śląsk. z 2024 r. poz. 5342 z późn.zm.)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		178 715 649 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>128 534 504 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>50 181 145 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>139,0</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	106 150 524 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>102 361 042 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>3 789 482 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>103,7</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 921</i>	<i>224 039 zł</i>
	wydatki majątkowe	72 565 125 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>26 173 462 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>46 391 663 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>277,2</i>
	<i>dochody majątkowe planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 921</i>	<i>16 955 179 zł</i>
ZADANIA GMINY		66 097 729 zł
działalność koncertowa Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”		2 720 000 zł
zadania bieżące:		2 720 000 zł
1.	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 720 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej oraz prezentowanie dokonań w dziedzinie wykonawstwa i kompozycji, realizowane m. in. poprzez:		
- opracowanie i przygotowanie repertuaru koncertowego i nagraniowego,		
- udział w koncertach, festiwalach, imprezach muzycznych, audycjach radiowych i telewizyjnych,		
- oprawę uroczystości miejskich.		
<u>Miernik/Informacja dodatkowa:</u>		
liczba planowanych koncertów dla mieszkańców Katowic - 10		
planowana liczba koncertów w ramach oprawy uroczystości miejskich - 3		
liczba planowanych koncertów zewnętrznych/sesji nagraniowych - 20		
liczba planowanych koncertów w NOSPR - 4		
zakładana liczba uczestników koncertów – 14.500 osób		
	<i>przeciętne dofinansowanie do koncertu/nagrania</i>	<i>73 514 zł</i>
	<i>przeciętne dofinansowanie do działalności koncertowej w przeliczeniu na 1 uczestnika koncertu</i>	<i>188 zł</i>
działalność kulturalna domów kultury w dzielnicach Miasta		25 200 887 zł
zadania bieżące:		22 818 655 zł
1.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Koszutka"	6 848 713 zł
<i>poprzez:</i>		
	<i>- dotację podmiotową</i>	<i>6 240 000 zł</i>
	<i>w tym remonty</i>	<i>20 000 zł</i>
	<i>- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów</i>	<i>608 713 zł</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	w tym na:	
	realizację bieżącego wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	29 613 zł
	zadania budżetu obywatelskiego 2026 (559.100 zł) oraz zielonego budżetu (20.000 zł)	579 100 zł
2.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Ligota"	2 438 400 zł
	poprzez:	
	- dotację podmiotową	2 349 000 zł
	w tym remonty	50 000 zł
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	89 400 zł
	w tym na zadania budżetu obywatelskiego 2026 (62.900 zł) oraz zielonego budżetu (26.500 zł)	
3.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Szopienice-Giszowiec"	4 697 440 zł
	poprzez:	
	- dotację podmiotową	4 527 000 zł
	w tym remonty	330 000 zł
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	170 440 zł
	w tym na:	
	realizację bieżącego wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	59 840 zł
	zadania zielonego budżetu	56 600 zł
	pozostałe zadania	54 000 zł
4.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Południe"	4 066 812 zł
	poprzez:	
	- dotację podmiotową	3 255 000 zł
	w tym remonty	80 000 zł
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	811 812 zł
	w tym na zadania budżetu obywatelskiego 2026 (608.600 zł) oraz zielonego budżetu (203.212 zł)	
5.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Bogucice-Zawodzie"	4 693 490 zł
	poprzez:	
	- dotację podmiotową	4 447 895 zł
	w tym remonty	50 000 zł
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	245 595 zł
	w tym na:	
	realizację bieżących wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	71 995 zł
	zadania budżetu obywatelskiego 2026 (89.000 zł) oraz zielonego budżetu (84.600 zł)	173 600 zł
6.	remonty w domach kultury - prace naprawcze objęte rękojmią/gwarancją	73 800 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u>		
pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności oraz kultury, realizowane m. in. poprzez organizowanie:		
- imprez kulturalnych, propagujących zespołowe uczestnictwo w kulturze,		
- różnorodnych form edukacji kulturalnej, przyczyniających się do idei wychowania poprzez sztukę,		
- indywidualnych form aktywności kulturalnej i różnorodnych form edukacji pozaszkolnej.		
<u>Miernik/informacja dodatkowa:</u>		
planowana liczba osób korzystających z organizowanych form aktywności kulturalno-społecznej w trakcie roku w:		
	MDK „Koszutka”	61 610 osób
	MDK „Ligota”	27 880 osób
	MDK „Szopienice - Giszowiec”	77 125 osób
	MDK „Południe”	66 300 osób
	MDK „Bogucice - Zawodzie”	59 515 osób
przeciętne dofinansowanie do prowadzonych form aktywności kulturalno-społecznej w przeliczeniu na 1 uczestnika:		
	MDK „Koszutka”	111 zł
	MDK „Ligota”	87 zł
	MDK „Szopienice - Giszowiec”	61 zł
	MDK „Południe”	61 zł
	MDK „Bogucice - Zawodzie”	79 zł
zadania majątkowe:		2 382 232 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	2 003 792 zł
2.	zadania majątkowe jednoroczne:	378 440 zł
	MDK „Bogucice-Zawodzie”	88 440 zł
	MDK „Szopienice-Giszowiec”	35 000 zł
	MDK „Koszutka”	140 000 zł
	MDK „Ligota”	50 000 zł
	MDK „Południe”	65 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
rozwój i poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej w Mieście, udostępnienie mieszkańcom ulepszonej przestrzeni publicznej umożliwiającej atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.		
gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych przez Miejską Bibliotekę Publiczną		22 675 072 zł
zadania bieżące:		22 658 072 zł
1.	dofinansowanie działalności bieżącej	22 658 072 zł
poprzez:		
	- dotację podmiotową	22 220 000 zł
	w tym remonty	120 000 zł
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	438 072 zł
	w tym na:	
	realizację bieżących wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	30 272 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	zadania budżetu obywatelskiego 2026 (w tym remonty - 45.000 zł)	338 000 zł
	zadania zielonego budżetu	69 800 zł
	<u>Cel zadania:</u> popularyzacja książki i czytelnictwa, wspomaganie edukacji oraz upowszechnianie wiedzy, realizowane m. in. poprzez: - prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, - gromadzenie i udostępnianie zbiorów na miejscu, prowadzenie wypożyczeń czytelnikom oraz wypożyczeń międzybibliotecznych.	
	<u>Miernik/informacja dodatkowa:</u> liczba filii MBP - 34 planowana liczba czytelników w 2026 roku – 46.000 osób planowana ilość wypożyczeń – 870.000 planowany zakup zbiorów bibliotecznych – 28.000 egz. planowana liczba form popularyzacji czytelnictwa - 5.900 przeciętne dofinansowanie do prowadzonej działalności bibliotecznej w przeliczeniu na 1 czytelnika	
		493 zł
	zadania majątkowe:	17 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne:	17 000 zł
	zakupy inwestycyjne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach budżetu obywatelskiego 2026	17 000 zł
	dokumentowanie historii i współczesności Miasta, upamiętnienie osiągnięć jego mieszkańców	10 788 000 zł
	zadania bieżące:	7 758 000 zł
1.	dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Historii Katowic	7 758 000 zł
	poprzez:	
	- dotację podmiotową	7 750 000 zł
	w tym remonty	300 000 zł
	- dotację celową na realizację zadania budżetu obywatelskiego 2026	8 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> trwała ochrona dóbr kultury Miasta, realizowana m. in. poprzez: - gromadzenie, przechowywanie i chronienie dzieł sztuki oraz pamiątek historycznych, materiałów dokumentacyjnych, książek i archiwaliów, - upowszechnianie w kraju i za granicą zabytków i wiedzy na temat historii miasta, - prowadzenie działalności wystawienniczej, edukacyjnej i wydawniczej.	
	<u>Miernik/informacja dodatkowa:</u> planowana liczba zwiedzających w ciągu roku – 50.000 osób liczba wystaw stałych udostępnionych zwiedzającym - 7 liczba nowych - czasowych wystaw planowanych do udostępnienia zwiedzającym w 2026 roku – 13 planowana liczba wydawnictw - 2 planowana liczba organizowanych wydarzeń kulturalnych - 8 przeciętne dofinansowanie do prowadzonej działalności muzealnej w przeliczeniu na 1 zwiedzającego	
		155 zł
	zadania majątkowe:	3 030 000 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	3 000 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	zadania majątkowe jednoroczne	30 000 zł
<u>Cel zadania :</u> rozwój i poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej w Mieście, udostępnienie mieszkańcom ulepszonej przestrzeni publicznej umożliwiającej atrakcyjne spędzanie wolnego czasu		
	ochrona i konserwacja zabytków	2 196 595 zł
	zadania bieżące:	1 335 000 zł
1.	dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	1 100 000 zł
2.	prace remontowe w zabytkowych obiektach oświatowych	235 000 zł
<u>Cel zadania:</u> powstrzymanie degradacji, poprawa stanu technicznego, funkcjonalności i estetyki obiektów zabytkowych w Mieście		
	zadania majątkowe:	861 595 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	861 595 zł
	wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	1 574 939 zł
	zadania bieżące:	1 574 939 zł
1.	inicjatywy kulturalne	585 000 zł
2.	projekty wydawnicze i pozostałe działania	15 000 zł
3.	współpraca z organizacjami pozarządowymi	944 939 zł
4.	ocena realizacji projektów z dziedziny kultury	30 000 zł
<u>Cel zadania:</u> rozwój przedsięwzięć kulturalnych i promocja kultury w mieście Katowice, zachęcanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym Miasta i zaspokajanie potrzeb mieszkańców m.in. przy wykorzystaniu potencjału stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.		
<u>Miernik/Informacja dodatkowa:</u>		
	przewidywana liczba organizacji pozarządowych, z którymi Miasto będzie współpracować w dziedzinie kultury	45
	zakładana liczba wspieranych i współorganizowanych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	80
	przeciętne dofinansowanie do przedsięwzięcia kulturalnego / artystycznego	7 500 zł
	wspieranie wybitnych twórców i animatorów kultury związanych ze środowiskiem miasta Katowice	267 000 zł
	zadania bieżące:	267 000 zł
1.	nagrody Prezydenta Miasta Katowice za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	262 000 zł
2.	nagrody w Konkursie "Katowice w obiektywie"	5 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u> wyrażenie uznania za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury twórcom i animatorom kultury związanym ze środowiskiem katowickim, realizowane m.in. poprzez: - nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury, - Promocję Młodych Twórców Kultury, - nagrody dla uczniów i nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. <u>Informacja dodatkowa :</u> przewidywana liczba nagród, które zostaną przyznane: - w ramach Promocji Młodych Twórców Kultury - 40 - w dziedzinie kultury – 5 - nauczycielom wychowującym młode pokolenie do uczestnictwa w kulturze - 20 - uczniom za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 12		
utrzymanie i budowa miejsc pamięci narodowej		659 000 zł
zadania bieżące:		410 000 zł
1.	tworzenie nowych miejsc pamięci narodowej	330 000 zł
2.	badania eksperckie	80 000 zł
zadania majątkowe:		249 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne w ramach budżetu obywatelskiego 2026	249 000 zł
<u>Cel zadania :</u> podtrzymanie pamięci o ważnych dla społeczeństwa postaciach i wydarzeniach <u>Miernik/Informacja dodatkowa:</u> ilość miejsc pamięci na terenie miasta Katowice - 412 zakładana ilość nowych miejsc pamięci do utworzenia w 2026 roku - 2		
inne wydatki na cele kulturalne		16 236 zł
zadania bieżące:		16 236 zł
1.	utrzymanie i prowadzenie portalu lokalnakulture.pl	16 236 zł
<u>Cel zadania :</u> dostępność nowych ośrodków kultury		
ZADANIA POWIATU		112 617 920 zł
tworzenie i prezentacja spektakli teatralnych przez Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”		6 737 000 zł
zadania bieżące:		6 300 000 zł
1.	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 300 000 zł
<u>Cel zadania:</u> edukacja w dziedzinie sztuki teatralnej i upowszechnianie kultury teatralnej, realizowane m.in. poprzez: teatr lalek, teatr plastyki, tworzenie lalek i scenografii, żywy plan i formy estradowe.		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Miernik/Informacja dodatkowa :</u>		
liczba premierowych spektakli teatralnych i wznowień w 2026 roku - 15		
ilość spektakli teatralnych wystawianych w ciągu roku - 215		
zakładana liczba uczestników – 25.400 osób		
przeciętne dofinansowanie do działalności teatralnej w przeliczeniu na 1 widza		248 zł
przeciętne dofinansowanie do wystawienia spektaklu		29 302 zł
zadania majątkowe:		437 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	437 000 zł
działalność wystawiennicza prowadzona przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA		3 254 560 zł
zadania bieżące:		3 000 000 zł
1.	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 000 000 zł
w tym:		
remonty		200 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
popularyzowanie wiedzy o współczesnej sztuce, realizowane m.in. poprzez:		
- prezentację współczesnej twórczości plastycznej,		
- wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych,		
- gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa i kraju.		
<u>Miernik/Informacja dodatkowa:</u>		
planowana liczba zwiedzających w ciągu roku – 11.000 osób		
liczba wystaw planowanych do udostępnienia zwiedzającym w 2026 roku – 40		
przeciętne dofinansowanie do prowadzenia Galerii w przeliczeniu na 1 zwiedzającego		273 zł
zadania majątkowe:		254 560 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	200 000 zł
2.	zadania majątkowe jednoroczne	54 560 zł
działalność kulturalna prowadzona przez instytucję kultury "Katowice Miasto Ogrodów - Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek"		93 734 502 zł
zadania bieżące:		28 432 720 zł
1.	dofinansowanie działalności bieżącej instytucji	28 285 105 zł
poprzez:		
- dotację podmiotową		26 241 105 zł
- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów		2 044 000 zł
w tym na zadania zielonego budżetu (28.000 zł) oraz pozostałe projekty kulturalne (2.016.000 zł)		
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	73 815 zł
3.	remonty - prace naprawcze w Katowickim Centrum Edukacji Muzycznej objęte rękojmią/gwarancją	73 800 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u> promocja kulturalna Miasta		
<u>Miernik/Informacja dodatkowa :</u> zakładana liczba osób uczestniczących w projektach kulturalnych organizowanych przez instytucję 168 750 osób		
przeciętne dofinansowanie do prowadzonej działalności kulturalnej w przeliczeniu na 1 uczestnika 168 zł		
zadania majątkowe:		65 301 782 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	54 243 033 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	11 058 749 zł
współtworzenie i współfinansowanie instytucji kultury		8 821 858 zł
zadania bieżące:		8 789 902 zł
1.	dotacja podmiotowa dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	5 705 000 zł
2.	dotacja podmiotowa dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	2 084 902 zł
3.	dotacja podmiotowa dla Panteonu Górnos Śląskiego w Katowicach	1 000 000 zł
<u>Cel zadania:</u> rozwój kultury w mieście Katowice przy współpracy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałkiem Województwa Śląskiego		
zadania majątkowe:		31 956 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	31 956 zł
ochrona i konserwacja zabytków		70 000 zł
zadania bieżące:		70 000 zł
1.	prace remontowe w zabytkowych obiektach oświatowych	70 000 zł
<u>Cel zadania:</u> powstrzymanie degradacji, poprawa stanu technicznego, funkcjonalności i estetyki obiektów zabytkowych w Mieście		
<u>Podstawa prawna:</u> art. 7a, 21, art. 28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 9 ust.1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393) art. 5 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1292) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r., poz. 1338) uchwała nr III/18/24 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury Miasta Katowice 2035+ uchwała Nr XX/277/00 Rady Miejskiej Katowic z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie kierunków działania miasta w zakresie kultury i ochrony zabytków		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	uchwała Nr XXXVIII/792/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z późn. zm. uchwała Nr XXI/355/25 Rady Miasta Katowice z dnia 23 października 2025 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok” uchwała Nr XVII/360/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie instytucji kultury pn. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowic z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach z późn. zm. uchwała Nr XII/277/19 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie współprowadzenia i współfinansowania instytucji kultury pn. Panteon Górnśląski w Katowicach.	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	75 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	90 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-15 000 zł
	w %	83,3
w tym:		
	wydatki bieżące	75 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	90 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-15 000 zł
	w %	83,3
	ZADANIA GMINY	75 000 zł
	rezerваты i pomniki przyrody	75 000 zł
	zadania bieżące:	75 000 zł
1.	ochrona obiektów przyrody	75 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> utrzymanie pomników przyrody - ewidencja i pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta Katowice. Opracowania dendrologiczne drzew wytypowanych do objęcia ochroną w postaci pomników przyrody, ekspertyzy przyrodnicze powierzchniowych form ochrony przyrody.	
	<u>Informacja dodatkowa:</u> ilość drzew - pomników przyrody	84
	<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn.zm.) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		158 821 976 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>191 547 485 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-32 725 509 zł</i>
	w %	82,9
w tym:		
	wydatki bieżące	124 011 024 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>111 244 414 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>12 766 610 zł</i>
	w %	111,5
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 926</i>	<i>18 008 037 zł</i>
	wydatki majątkowe	34 810 952 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>80 303 071 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-45 492 119 zł</i>
	w %	43,3
	<i>dochody majątkowe planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 926</i>	<i>5 161 800 zł</i>
ZADANIA GMINY		158 821 976 zł
obiekty sportowe		79 280 728 zł
zadania bieżące:		46 310 972 zł
1.	organizacja imprez i zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek	10 915 665 zł
	<i>w tym: wpłata dla koncesjonariusza zgodnie z umową koncesji z dnia 4.02.2016 r. z mocą obowiązywania od 2.05.2016 r.</i>	<i>9 701 025 zł</i>
	<i>ubezpieczenie majątku Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek</i>	<i>456 590 zł</i>
	<i>zakup usług związanych z zarządzaniem obiektami, w tym m. in. usługa inżyniera kontraktu, wywóz odpadów</i>	<i>250 000 zł</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>250 000 zł</i>
	<i>zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lodowiska "Satelita" w Hali Widowiskowo Sportowej Spodek - wynajem agregatu</i>	<i>140 000 zł</i>
	<i>wynajem powierzchni dachu budynku lodowiska "Satelita" pod infrastrukturę fotowoltaiczną</i>	<i>43 050 zł</i>
	<i>ekspertyzy</i>	<i>75 000 zł</i>
2.	zarządzanie basenami miejskimi – usługa świadczona przez Katowickie Wodociągi S.A.	18 940 857 zł
	<i>w tym: basen Brynów, Burowiec i Zadole</i>	
3.	zarządzanie stadionem miejskim – usługa świadczona przez spółkę Arena Katowice sp. z o.o.	15 196 650 zł
4.	remonty w obiektach sportowych - prace naprawcze objęte rękojmią/gwarancją	73 800 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
5.	przygotowanie i przeprowadzenie postępowań procesowych z tytułu wypowiedzenia przez Miasto umowy na budowę obiektu sportowo-basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozliczenia umowy w zakresie zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo – Sportową Spodek	422 000 zł
6.	Wieloletnie Przedsięwzięcie współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	762 000 zł
zadania majątkowe:		32 969 756 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	8 817 927 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	23 601 079 zł
3.	zadania majątkowe jednoroczne	550 750 zł
	- w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026	420 750 zł
<u>Cel zadania:</u> zwiększenie dostępu mieszkańcom miasta, regionu oraz turystom do wypoczynku, rekreacji i rozrywki, unowocześnienie obiektów sportowych w mieście; realizacja zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego		
<u>Mierniki/wskaźniki/informacja dodatkowa :</u> planowana liczba korzystających z trzech basenów miejskich: 900.000 osób przeciętna dopłata do 1 korzystającego - 21 zł		
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z 42 obiektami, którymi zarządza		45 321 944 zł
zadania bieżące:		43 480 748 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 668 553 zł
	- w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026	7 000 zł
	wynagrodzenia osobowe dla 202,2 etatów	17 547 453 zł
	średnia płaca miesięczna	7 049 zł
	organizowanie robót publicznych	
	w tym: wynagrodzenia osobowe dla 3,5 etatów	250 830 zł
	remonty	1 800 000 zł
	konserwacje	700 000 zł
	świadczenia	275 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	17 037 195 zł
	- w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026	59 600 zł
zadania majątkowe:		1 841 196 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	166 050 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	1 110 146 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
3.	zadania majątkowe jednoroczne	565 000 zł
	- w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026	308 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> udostępnianie mieszkańcom Katowic w pełni zagospodarowanych i wyposażonych boisk, hal sportowych, kortów tenisowych, basenów w celu zapewnienia aktywnego i bezpiecznego wypoczynku <u>Mierniki/wskaźniki/informacja dodatkowa :</u> liczba obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR - 42 liczba korzystających z obiektów sportowych - 900.000 osób dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (4.051.760 zł) oraz środki z Funduszu Pracy (184.000 zł) pokrywają 9,7 % wydatków bieżących na funkcjonowanie obiektów sportowych	
	organizacja i współfinansowanie imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym	1 379 265 zł
	zadania bieżące:	1 379 265 zł
1.	współorganizacja wydarzeń o znaczeniu strategicznym dla Miasta Katowice	230 000 zł
	(Międzynarodowy Turniej w Unihokeju, Maraton, Półmaraton)	
2.	współorganizacja pozostałych imprez sportowo - rekreacyjnych	1 149 265 zł
	<u>Cel zadania:</u> zabezpieczenie możliwości czynnego współuczestnictwa w organizowanych imprezach sportowo – rekreacyjnych <u>Mierniki/wskaźniki/informacja dodatkowa :</u> liczba imprez - 187	
	szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i rekreacji	2 185 000 zł
	zadania bieżące:	2 185 000 zł
1.	w formie dotacji celowej na działalność bieżącą	2 185 000 zł
	<u>Cel zadania :</u> zapewnienie dostępu do szkoleń w zakresie sportu, turystyki i organizacji imprez sportowych możliwie jak największej liczby dzieci i młodzieży <u>Mierniki/wskaźniki/informacja dodatkowa :</u> liczba uczestników - 4.200 osób	
	wspieranie rozwoju sportu	30 232 351 zł
	zadania bieżące:	30 232 351 zł
1.	w formie dotacji celowej na działalność bieżącą	30 000 000 zł
2.	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu	50 000 zł
3.	program Elita Pływacka Katowic	82 351 zł
4.	opracowanie Strategii Rozwoju Sportu miasta Katowice	100 000 zł
	<u>Cel zadania :</u> zapewnienie rozwoju sportu poprzez dofinansowanie działalności klubów sportowych i inne działania	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Mierniki/wskaźniki/informacja dodatkowa:</u> <i>ilość dotowanych klubów sportowych - 21</i> <i>liczba uczestników Programu Elita Pływacka Katowic - 60</i>		
	utrzymanie stancji wodnej przy stawie Maroko użytkowanej przez 10 Harcerską Drużynę Żeglarską im. Gen. Mariusza Zaruskiego	422 688 zł
	zadania bieżące:	422 688 zł
1.	funkcjonowanie stancji wodnej (zakup energii, materiałów, ubezpieczenie, pozostałe usługi)	422 688 zł
<u>Cel zadania :</u> <i>zapewnienie rozwoju sportu wśród młodzieży</i>		
<u>Podstawy prawne :</u> <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153)</i> <i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483)</i> <i>Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r., poz. 1338)</i> <i>Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.)</i> <i>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1488 z późn. zm.)</i> <i>Uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i> <i>uchwała Nr XXI/355/25 Rady Miasta Katowice z dnia 23 października 2025 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok”</i> <i>Umowa koncesji na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo - Sportową "Spodek" z dnia 4 lutego 2016 r. poz. 93 nr 1/KONC./2016</i> <i>Umowa koncesji na usługę zarządzania kompleksem stadionu miejskiego w Katowicach z dnia 19 listopada 2024 r.</i> <i>Umowa koncesji na usługę zarządzania basenami miejskimi w Katowicach z dnia 2 grudnia 2024 r.</i>		

**Wydatki zadań własnych budżetu Miasta na 2026 rok w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu**

(w złotych)

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem
				gminy	powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 266	2 902	2 902		-364	88,9%	0,0%
01030	Izby rolnicze	3 266	2 902	2 902		-364	88,9%	100,0%
	A. Wydatki bieżące	3 266	2 902	2 902		-364	88,9%	
	w tym:							
	pozostałe zadania bieżące	3 266	2 902	2 902		-364	88,9%	
020	LEŚNICTWO	8 543	8 700		8 700	157	101,8%	0,0%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 543	8 700		8 700	157	101,8%	100,0%
	A. Wydatki bieżące	8 543	8 700		8 700	157	101,8%	
	w tym:							
	pozostałe zadania bieżące	8 543	8 700		8 700	157	101,8%	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	30 000	30 000	30 000			100,0%	0,0%
10001	Górnictwo węgla kamiennego	30 000	30 000	30 000			100,0%	100,0%
	A. Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000			100,0%	
	w tym:							
	pozostałe zadania bieżące	30 000	30 000	30 000			100,0%	
500	HANDEL		570 000	570 000		570 000		0,0%
50095	Pozostała działalność		570 000	570 000		570 000		100,0%
	B. Wydatki majątkowe		570 000	570 000		570 000		
	w tym:							
	inwestycje i zakupy		570 000	570 000		570 000		
	pozostałe		570 000	570 000		570 000		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	673 056 277	556 307 050	465 206 829	91 100 221	-116 749 227	82,7%	13,5%
60002	Infrastruktura kolejowa	670 203	704 297	704 297		34 094	105,1%	0,1%
	B. Wydatki majątkowe	670 203	704 297	704 297		34 094	105,1%	
	w tym:							
	inwestycje i zakupy	670 203	704 297	704 297		34 094	105,1%	
	pozostałe	670 203	704 297	704 297		34 094	105,1%	
60004	Lokalny transport zbiorowy	297 575 684	326 427 185	326 427 185		28 851 501	109,7%	58,7%
	A. Wydatki bieżące	296 511 199	319 690 980	319 690 980		23 179 781	107,8%	
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 215	1 944 912	1 944 912		101 697	105,5%	
	pozostałe zadania bieżące	294 664 984	317 643 342	317 643 342		22 978 358	107,8%	
	świadczenia	3 000	3 000	3 000			100,0%	
	środki na projekty unijne		99 726	99 726		99 726		
	pozostałe		99 726	99 726		99 726		
	B. Wydatki majątkowe	1 064 485	6 736 205	6 736 205		5 671 720	632,8%	
	w tym:							
	inwestycje i zakupy	1 064 485	6 736 205	6 736 205		5 671 720	632,8%	
	w tym projekty unijne	457 585	6 367 665	6 367 665		5 910 080	1391,6%	
	pozostałe	606 900	368 540	368 540		-238 360	60,7%	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	103 726 208	90 352 841		90 352 841	-13 373 367	87,1%	16,2%
	A. Wydatki bieżące	13 508 247	13 771 153		13 771 153	262 906	101,9%	
	w tym:							
	pozostałe zadania bieżące	13 508 247	13 771 153		13 771 153	262 906	101,9%	
	B. Wydatki majątkowe	90 217 961	76 581 688		76 581 688	-13 636 273	84,9%	
	w tym:							
	inwestycje i zakupy	90 217 961	76 581 688		76 581 688	-13 636 273	84,9%	
	w tym projekty unijne		630 000		630 000	630 000		
	pozostałe	90 217 961	75 951 688		75 951 688	-14 266 273	84,2%	
60016	Drogi publiczne gminne	69 977 116	95 716 684	95 716 684		25 739 568	136,8%	17,2%
	A. Wydatki bieżące	40 724 158	47 124 453	47 124 453		6 400 295	115,7%	
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 224 053	24 170 663	24 170 663		946 610	104,1%	
	pozostałe zadania bieżące	16 943 253	19 712 002	19 712 002		2 768 749	116,3%	
	świadczenia	519 660	443 248	443 248		-76 412	85,3%	
	środki na projekty unijne	37 192	2 798 540	2 798 540		2 761 348	7524,6%	
	wynagrodzenia	37 192	124 666	124 666		87 474	335,2%	
	pozostałe		2 673 874	2 673 874		2 673 874		
	B. Wydatki majątkowe	29 252 958	48 592 231	48 592 231		19 339 273	166,1%	
	w tym:							
	inwestycje i zakupy	29 252 958	48 592 231	48 592 231		19 339 273	166,1%	
	w tym projekty unijne	9 203 515	27 976 931	27 976 931		18 773 416	304,0%	
	pozostałe	20 049 443	20 615 300	20 615 300		565 857	102,8%	
60019	Płatne parkowanie	12 486 254	14 453 002	14 453 002		1 966 748	115,8%	2,6%
	A. Wydatki bieżące	12 316 254	14 453 002	14 453 002		2 136 748	117,3%	
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 492 034	6 636 364	6 636 364		144 330	102,2%	
	pozostałe zadania bieżące	5 689 720	7 690 358	7 690 358		2 000 638	135,2%	
	świadczenia	134 500	126 280	126 280		-8 220	93,9%	
	B. Wydatki majątkowe	170 000				-170 000		
	w tym:							
	inwestycje i zakupy	170 000				-170 000		
	pozostałe	170 000				-170 000		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	11 674 356	12 914 823	12 914 823		1 240 467	110,6%	2,3%	
	A. Wydatki bieżące	11 546 805	12 914 823	12 914 823		1 368 018	111,8%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 062	167 000	167 000		27 938	120,1%		
	pozostałe zadania bieżące świadczenia	11 407 743	12 747 723	12 747 723		1 339 980	111,7%		
			100	100		100			
	B. Wydatki majątkowe	127 551				-127 551			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	127 551				-127 551			
	pozostałe	127 551				-127 551			
60022	Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych	64 315				-64 315			
	A. Wydatki bieżące	18 000				-18 000			
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	18 000				-18 000			
	B. Wydatki majątkowe	46 315				-46 315			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	46 315				-46 315			
	pozostałe	46 315				-46 315			
60095	Pozostała działalność	176 882 141	15 738 218	14 990 838	747 380	-161 143 923	8,9%	2,8%	
	A. Wydatki bieżące	1 896 906	2 108 775	1 361 395	747 380	211 869	111,2%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300				-21 300			
	pozostałe zadania bieżące	1 768 866	1 854 880	1 107 500	747 380	86 014	104,9%		
	środki na projekty unijne	106 740	253 895	253 895		147 155	237,9%		
	wynagrodzenia	82 740	55 875	55 875		-26 865	67,5%		
	pozostałe	24 000	198 020	198 020		174 020	825,1%		
	B. Wydatki majątkowe	174 985 235	13 629 443	13 629 443		-161 355 792	7,8%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	14 985 235	13 629 443	13 629 443		-1 355 792	91,0%		
	w tym projekty unijne		2 617 793	2 617 793		2 617 793			
	pozostałe	14 985 235	11 011 650	11 011 650		-3 973 585	73,5%		
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	160 000 000				-160 000 000			
630	TURYSTYKA	1 000 003	885 000	885 000		-115 003	88,5%	0,0%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 003	885 000	885 000		-115 003	88,5%	100,0%	
	A. Wydatki bieżące	1 000 003	885 000	885 000		-115 003	88,5%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	1 000 003	885 000	885 000		-115 003	88,5%		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 814 945	375 216 032	373 879 632	1 336 400	113 401 087	143,3%	9,1%	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 886 392	46 301 016	46 301 016		3 414 624	108,0%	12,3%	
	A. Wydatki bieżące	42 458 021	46 101 016	46 101 016		3 642 995	108,6%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 406 196	38 332 197	38 332 197		2 926 001	108,3%		
	pozostałe zadania bieżące	6 991 825	7 708 819	7 708 819		716 994	110,3%		
	świadczenia	60 000	60 000	60 000			100,0%		
	B. Wydatki majątkowe	428 371	200 000	200 000		-228 371	46,7%		
	w tym:								
inwestycje i zakupy	428 371	200 000	200 000		-228 371	46,7%			
	pozostałe	428 371	200 000	200 000		-228 371	46,7%		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 792 455	47 355 918	46 019 518	1 336 400	-14 436 537	76,6%	12,6%	
	A. Wydatki bieżące	40 374 180	39 012 335	37 675 935	1 336 400	-1 361 845	96,6%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 564	455 835	247 435	208 400	-12 729	97,3%		
	pozostałe zadania bieżące	39 887 116	38 546 500	37 428 500	1 118 000	-1 340 616	96,6%		
	dotacje	18 500	10 000		10 000	-8 500	54,1%		
	B. Wydatki majątkowe	21 418 275	8 343 583	8 343 583		-13 074 692	39,0%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	21 418 275	8 343 583	8 343 583		-13 074 692	39,0%		
	pozostałe	21 418 275	8 343 583	8 343 583		-13 074 692	39,0%		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 698 087	121 135 970	121 135 970		-2 562 117	97,9%	32,3%
	A. Wydatki bieżące	123 698 087	121 135 970	121 135 970		-2 562 117	97,9%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 977	199 671	199 671		1 694	100,9%		
	pozostałe zadania bieżące	123 500 110	120 936 299	120 936 299		-2 563 811	97,9%		
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 571 160	113 091 931	113 091 931		106 520 771	1721,0%	30,1%	
	A. Wydatki bieżące	2 730 892	7 642 776	7 642 776		4 911 884	279,9%		
	w tym:								
	świadczenia	2 730 892	7 642 776	7 642 776		4 911 884	279,9%		
	B. Wydatki majątkowe	3 840 268	105 449 155	105 449 155		101 608 887	2745,9%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	2 928 268				-2 928 268			
	pozostałe	2 928 268				-2 928 268			
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	912 000	105 449 155	105 449 155		104 537 155	11562,4%		
	w tym projekty unijne		16 031 090	16 031 090		16 031 090			
	pozostałe	912 000	89 418 065	89 418 065		88 506 065	9804,6%		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70022	Fundusz Doplát	686	5 500	5 500		4 814	801,7%	0,0%	
	A. Wydatki bieżące	686	5 500	5 500		4 814	801,7%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	686	5 500	5 500		4 814	801,7%		
70095	Pozostała działalność	26 866 165	47 325 697	47 325 697		20 459 532	176,2%	12,6%	
	A. Wydatki bieżące	10 154 081	8 184 764	8 184 764		-1 969 317	80,6%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950				-4 950			
	pozostałe zadania bieżące	10 149 131	8 184 764	8 184 764		-1 964 367	80,6%		
	B. Wydatki majątkowe	16 712 084	39 140 933	39 140 933		22 428 849	234,2%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	16 712 084	39 140 933	39 140 933		22 428 849	234,2%		
	w tym projekty unijne	862 546	14 309 246	14 309 246		13 446 700	1659,0%		
	pozostałe	15 849 538	24 831 687	24 831 687		8 982 149	156,7%		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 764 152	255 860 538	239 744 029	16 116 509	214 096 386	612,6%	6,2%	
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 220 895	1 697 752	1 697 752		476 857	139,1%	0,7%	
	A. Wydatki bieżące	1 220 895	1 697 752	1 697 752		476 857	139,1%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 859	47 752	47 752		38 893	539,0%		
	pozostałe zadania bieżące	1 212 036	1 650 000	1 650 000		437 964	136,1%		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	853 099	1 502 248	1 502 248		649 149	176,1%	0,6%	
	A. Wydatki bieżące	853 099	1 502 248	1 502 248		649 149	176,1%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 586	127 740	127 740		75 154	242,9%		
	pozostałe zadania bieżące	800 513	1 372 308	1 372 308		571 795	171,4%		
	świadczenia		2 200	2 200		2 200			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 490 093	3 988 433	720 000	3 268 433	2 498 340	267,7%	1,6%	
	A. Wydatki bieżące	1 490 093	722 000	720 000	2 000	-768 093	48,5%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	1 490 093	722 000	720 000	2 000	-768 093	48,5%		
	B. Wydatki majątkowe		3 266 433		3 266 433	3 266 433			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy		3 266 433		3 266 433	3 266 433			
	w tym projekty unijne		3 266 433		3 266 433	3 266 433			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		1 849 000		1 849 000	1 849 000		0,7%	
	A. Wydatki bieżące		1 849 000		1 849 000	1 849 000			
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące		1 849 000		1 849 000	1 849 000			
71020	Organizacja targów i wystaw	3 526 289	10 999 076		10 999 076	7 472 787	311,9%	4,3%	
	A. Wydatki bieżące	2 923 981	3 039 640		3 039 640	115 659	104,0%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	2 910 000	3 039 640		3 039 640	129 640	104,5%		
	środki na projekty unijne	13 981				-13 981			
	pozostałe	13 981				-13 981			
	B. Wydatki majątkowe	602 308	7 959 436		7 959 436	7 357 128	1321,5%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	602 308	7 959 436		7 959 436	7 357 128	1321,5%		
	w tym projekty unijne	271 415				-271 415			
	pozostałe	330 893	7 959 436		7 959 436	7 628 543	2405,4%		
71035	Cmentarze	1 434 200	1 201 760	1 201 760		-232 440	83,8%	0,5%	
	A. Wydatki bieżące	358 200	644 760	644 760		286 560	180,0%		
	w tym:								
	dotacje	358 200	644 760	644 760		286 560	180,0%		
	B. Wydatki majątkowe	1 076 000	557 000	557 000		-519 000	51,8%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	1 076 000	557 000	557 000		-519 000	51,8%		
	pozostałe	1 076 000	557 000	557 000		-519 000	51,8%		
71095	Pozostała działalność	33 239 576	234 622 269	234 622 269		201 382 693	705,9%	91,7%	
	A. Wydatki bieżące	5 157 527	6 700 418	6 700 418		1 542 891	129,9%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000				-70 000			
	pozostałe zadania bieżące	1 623 600	200 000	200 000		-1 423 600	12,3%		
	środki na projekty unijne	3 463 927	6 500 418	6 500 418		3 036 491	187,7%		
	wynagrodzenia	407 040	501 120	501 120		94 080	123,1%		
	pozostałe	3 056 887	5 999 298	5 999 298		2 942 411	196,3%		
	B. Wydatki majątkowe	28 082 049	227 921 851	227 921 851		199 839 802	811,6%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	28 082 049	227 921 851	227 921 851		199 839 802	811,6%		
	w tym projekty unijne	28 082 049	227 731 775	227 731 775		199 649 726	811,0%		
	pozostałe		190 076	190 076		190 076			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 919 713	5 700 000	5 700 000		780 287	115,9%	0,1%	
73095	Pozostała działalność	4 919 713	5 700 000	5 700 000		780 287	115,9%	100,0%	
	A. Wydatki bieżące	2 519 713	1 300 000	1 300 000		-1 219 713	51,6%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	823 022	300 000	300 000		-523 022	36,5%		
	dotacje	1 450 000	1 000 000	1 000 000		-450 000	69,0%		
	środki na projekty unijne	246 691				-246 691			
	wynagrodzenia	227 933				-227 933			
	pozostałe	18 758				-18 758			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	B. Wydatki majątkowe	2 400 000	4 400 000	4 400 000		2 000 000	183,3%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	2 400 000	4 400 000	4 400 000		2 000 000	183,3%		
	pozostałe	2 400 000	4 400 000	4 400 000		2 000 000	183,3%		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 020 743	285 642 394	258 134 753	27 507 641	15 621 651	105,8%	6,9%	
75020	Starostwa powiatowe	18 406 491	21 060 141		21 060 141	2 653 650	114,4%	7,4%	
	A. Wydatki bieżące	18 406 491	21 060 141		21 060 141	2 653 650	114,4%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 994 223	20 623 580		20 623 580	2 629 357	114,6%		
	pozostałe zadania bieżące	412 268	436 561		436 561	24 293	105,9%		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 547 769	2 547 257	2 547 257		-512	100,0%	0,9%	
	A. Wydatki bieżące	2 547 769	2 547 257	2 547 257		-512	100,0%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	486 369	373 257	373 257		-113 112	76,7%		
	świadczenia	2 061 400	2 174 000	2 174 000		112 600	105,5%		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 455 481	193 330 964	193 330 964		15 875 483	108,9%	67,7%	
	A. Wydatki bieżące	162 963 185	173 483 073	173 483 073		10 519 888	106,5%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 543 021	132 700 914	132 700 914		9 157 893	107,4%		
	pozostałe zadania bieżące	37 952 688	39 078 673	39 078 673		1 125 985	103,0%		
	świadczenia	330 950	396 400	396 400		65 450	119,8%		
	środki na projekty unijne	1 136 526	1 307 086	1 307 086		170 560	115,0%		
	wynagrodzenia	12 000	494 939	494 939		482 939	4124,5%		
	pozostałe	1 124 526	812 147	812 147		-312 379	72,2%		
	B. Wydatki majątkowe	14 492 296	19 847 891	19 847 891		5 355 595	137,0%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	14 492 296	19 847 891	19 847 891		5 355 595	137,0%		
	w tym projekty unijne		2 462 630	2 462 630		2 462 630			
	pozostałe	14 492 296	17 385 261	17 385 261		2 892 965	120,0%		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 505 049	27 016 462	27 016 462		-4 488 587	85,8%	9,5%	
	A. Wydatki bieżące	31 505 049	27 016 462	27 016 462		-4 488 587	85,8%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	91 000	91 000		79 200	771,2%		
	pozostałe zadania bieżące	31 493 249	26 925 462	26 925 462		-4 567 787	85,5%		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 577 940	25 639 595	25 639 595		1 061 655	104,3%	9,0%	
	A. Wydatki bieżące	24 577 940	25 309 595	25 309 595		731 655	103,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 650 857	21 273 470	21 273 470		622 613	103,0%		
	pozostałe zadania bieżące	3 877 083	3 976 125	3 976 125		99 042	102,6%		
	świadczenia	50 000	60 000	60 000		10 000	120,0%		
	B. Wydatki majątkowe		330 000	330 000		330 000			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy		330 000	330 000		330 000			
	pozostałe		330 000	330 000		330 000			
75095	Pozostała działalność	15 528 013	16 047 975	9 600 475	6 447 500	519 962	103,3%	5,6%	
	A. Wydatki bieżące	15 306 613	15 747 975	9 300 475	6 447 500	441 362	102,9%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 080	205 000	205 000		-126 080	61,9%		
	pozostałe zadania bieżące	14 425 533	14 992 975	8 545 475	6 447 500	567 442	103,9%		
	świadczenia	550 000	550 000	550 000			100,0%		
	B. Wydatki majątkowe	221 400	300 000	300 000		78 600	135,5%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	221 400	300 000	300 000		78 600	135,5%		
	pozostałe	221 400	300 000	300 000		78 600	135,5%		
752	OBRONA NARODOWA	6 788 150	9 137 554	9 137 554		2 349 404	134,6%	0,2%	
75212	Pozostałe wydatki obronne	50 000	200 000	200 000		150 000	400,0%	2,2%	
	A. Wydatki bieżące	50 000	200 000	200 000		150 000	400,0%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	50 000	200 000	200 000		150 000	400,0%		
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		8 927 554	8 927 554		8 927 554		97,7%	
	A. Wydatki bieżące		1 230 000	1 230 000		1 230 000			
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące		980 000	980 000		980 000			
	dotacje		250 000	250 000		250 000			
	B. Wydatki majątkowe		7 697 554	7 697 554		7 697 554			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy		7 697 554	7 697 554		7 697 554			
	pozostałe		7 697 554	7 697 554		7 697 554			
75295	Pozostała działalność	6 738 150	10 000	10 000		-6 728 150	0,1%	0,1%	
	A. Wydatki bieżące	1 808 400	10 000	10 000		-1 798 400	0,6%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	1 802 400	4 000	4 000		-1 798 400	0,2%		
	świadczenia	6 000	6 000	6 000			100,0%		
	B. Wydatki majątkowe	4 929 750				-4 929 750			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	4 929 750				-4 929 750			
	pozostałe	4 929 750				-4 929 750			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 286 860	36 358 544	28 430 444	7 928 100	4 071 684	112,6%	0,9%	
75403	Jednostki terenowe Policji	127 000				-127 000			
	A. Wydatki bieżące w tym:	127 000				-127 000			
	dotacje	127 000				-127 000			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	532 000				-532 000			
	A. Wydatki bieżące w tym:	182 000				-182 000			
	dotacje	182 000				-182 000			
	B. Wydatki majątkowe w tym:	350 000				-350 000			
	inwestycje i zakupy	350 000				-350 000			
	pozostałe	350 000				-350 000			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	982 900	7 928 100		7 928 100	6 945 200	806,6%	21,8%	
	A. Wydatki bieżące w tym:	758 000	3 000		3 000	-755 000	0,4%		
	pozostałe zadania bieżące	685 000				-685 000			
	dotacje	3 000	3 000		3 000		100,0%		
	świadczenia	70 000				-70 000			
	B. Wydatki majątkowe w tym:	224 900	7 925 100		7 925 100	7 700 200	3523,8%		
	inwestycje i zakupy	224 900	7 925 100		7 925 100	7 700 200	3523,8%		
	pozostałe	224 900	7 925 100		7 925 100	7 700 200	3523,8%		
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 336 925	2 052 990	2 052 990		-283 935	87,9%	5,6%	
	A. Wydatki bieżące w tym:	2 336 925	1 909 740	1 909 740		-427 185	81,7%		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 000	117 000	117 000		6 000	105,4%		
	pozostałe zadania bieżące	1 398 020	1 255 020	1 255 020		-143 000	89,8%		
	dotacje	592 905	317 720	317 720		-275 185	53,6%		
	świadczenia	235 000	220 000	220 000		-15 000	93,6%		
	B. Wydatki majątkowe w tym:		143 250	143 250		143 250			
	inwestycje i zakupy		143 250	143 250		143 250			
	pozostałe		143 250	143 250		143 250			
75414	Obrona cywilna	110 000				-110 000			
	A. Wydatki bieżące w tym:	50 000				-50 000			
	pozostałe zadania bieżące	50 000				-50 000			
	B. Wydatki majątkowe w tym:	60 000				-60 000			
	inwestycje i zakupy	60 000				-60 000			
	pozostałe	60 000				-60 000			
75416	Straż gminna (miejska)	19 388 551	19 681 124	19 681 124		292 573	101,5%	54,1%	
	A. Wydatki bieżące w tym:	19 028 551	19 681 124	19 681 124		652 573	103,4%		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 438 854	16 192 517	16 192 517		753 663	104,9%		
	pozostałe zadania bieżące	3 324 697	3 268 607	3 268 607		-56 090	98,3%		
	świadczenia	265 000	220 000	220 000		-45 000	83,0%		
	B. Wydatki majątkowe w tym:	360 000				-360 000			
	inwestycje i zakupy	360 000				-360 000			
	pozostałe	360 000				-360 000			
75421	Zarządzanie kryzysowe	338 013				-338 013			
	A. Wydatki bieżące w tym:	338 013				-338 013			
	pozostałe zadania bieżące	338 013				-338 013			
75495	Pozostała działalność	8 471 471	6 696 330	6 696 330		-1 775 141	79,0%	18,4%	
	A. Wydatki bieżące w tym:	2 401 100	2 370 130	2 370 130		-30 970	98,7%		
	pozostałe zadania bieżące	2 386 100	2 370 130	2 370 130		-15 970	99,3%		
	świadczenia	15 000				-15 000			
	B. Wydatki majątkowe w tym:	6 070 371	4 326 200	4 326 200		-1 744 171	71,3%		
	inwestycje i zakupy	6 070 371	4 326 200	4 326 200		-1 744 171	71,3%		
	pozostałe	6 070 371	4 326 200	4 326 200		-1 744 171	71,3%		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	26 728	35 049		35 049	8 321	131,1%	0,0%	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	26 728	35 049		35 049	8 321	131,1%	100,0%	
	A. Wydatki bieżące w tym:	26 728	35 049		35 049	8 321	131,1%		
	pozostałe zadania bieżące	26 728	35 049		35 049	8 321	131,1%		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 755 718	80 195 963	80 195 963		14 440 245	122,0%	1,9%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 755 718	79 171 464	79 171 464		13 415 746	120,4%	98,7%	
	A. Wydatki bieżące w tym:	65 755 718	79 171 464	79 171 464		13 415 746	120,4%		
	obsługa długu	65 755 718	79 171 464	79 171 464		13 415 746	120,4%		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 024 499	1 024 499		1 024 499		1,3%	
	A. Wydatki bieżące w tym: poręczenia i gwarancje		1 024 499 1 024 499	1 024 499 1 024 499		1 024 499 1 024 499			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 848 786	64 609 500	64 609 500		56 760 714	823,2%	1,6%	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 772 709				-7 772 709			
	A. Wydatki bieżące w tym: pozostałe zadania bieżące	7 772 709 7 772 709				-7 772 709 -7 772 709			
75814	Różne rozliczenia finansowe	76 077	39 500	39 500		-36 577	51,9%	0,1%	
	A. Wydatki bieżące w tym: pozostałe zadania bieżące dotacje	76 077 33 003 43 074	39 500 39 500	39 500 39 500		-36 577 6 497 -43 074	51,9% 119,7%		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		64 570 000	64 570 000		64 570 000		99,9%	
	A. Wydatki bieżące w tym: pozostałe zadania bieżące B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy pozostałe		61 570 000 61 570 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000	61 570 000 61 570 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000		61 570 000 61 570 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 275 235 341	1 342 811 756	803 563 573	539 248 183	67 576 415	105,3%	32,6%	
80101	Szkoły podstawowe	348 253 558	340 403 094	335 203 094	5 200 000	-7 850 464	97,7%	25,4%	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe zadania bieżące dotacje świadczenia środki na projekty unijne wynagrodzenia pozostałe B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy w tym projekty unijne pozostałe	342 719 279 248 994 916 48 904 666 42 097 978 767 553 1 954 166 472 175 1 481 991 5 534 279 5 534 279 188 387 5 345 892	335 030 431 251 595 422 36 198 784 44 311 350 931 077 1 993 798 1 041 501 952 297 5 372 663 5 372 663 5 372 663 5 372 663	329 830 431 251 595 422 36 198 784 39 111 350 931 077 1 993 798 1 041 501 952 297 5 372 663 5 372 663 5 372 663 5 372 663	5 200 000 2 600 506 -12 705 882 5 200 000 163 524 39 632 569 326 -529 694 -161 616 -161 616 -188 387 26 771	-7 688 848 101,0% 74,0% 105,3% 121,3% 102,0% 220,6% 64,3% 97,1% 97,1% 100,5%	97,8%		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	82 706 746	81 451 149		81 451 149	-1 255 597	98,5%	6,1%	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe zadania bieżące dotacje świadczenia	82 706 746 53 390 962 5 293 424 24 022 360	81 451 149 52 159 508 4 184 558 25 000 000 107 083		81 451 149 52 159 508 4 184 558 25 000 000 107 083	-1 255 597 -1 231 454 -1 108 866 977 640 107 083	98,5% 97,7% 79,1% 104,1%		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 352 827	2 600 697	2 600 697		-752 130	77,6%	0,2%	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe zadania bieżące dotacje świadczenia środki na projekty unijne pozostałe	3 352 827 3 185 962 146 767 1 000 19 098 19 098	2 600 697 2 390 672 175 898 31 000 3 127	2 600 697 2 390 672 175 898 31 000 3 127		-752 130 -795 290 29 131 30 000 3 127 -19 098 -19 098	77,6% 75,0% 119,8% 3100,0%		
80104	Przedszkola	211 621 340	208 298 088	208 298 088		-3 323 252	98,4%	15,5%	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe zadania bieżące dotacje świadczenia środki na projekty unijne wynagrodzenia pozostałe B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy w tym projekty unijne pozostałe	211 621 340 141 362 258 25 811 045 44 129 901 318 136 31 525 286 611	206 742 358 137 460 769 22 283 484 45 521 200 581 201 895 704 254 165 641 539 1 555 730 1 555 730 1 355 730 200 000	206 742 358 137 460 769 22 283 484 45 521 200 581 201 895 704 254 165 641 539 1 555 730 1 555 730 1 355 730 200 000		-4 878 982 -3 901 489 -3 527 561 1 391 299 581 201 577 568 222 640 354 928 1 555 730 1 555 730 1 355 730 200 000	97,7% 97,2% 86,3% 103,2% 281,5% 806,2% 223,8%		
80105	Przedszkola specjalne	8 925 027	9 282 422	9 282 422		357 395	104,0%	0,7%	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe zadania bieżące dotacje świadczenia	8 925 027 1 637 796 159 415 7 127 816	9 282 422 1 640 426 136 341 7 500 000 5 655	9 282 422 1 640 426 136 341 7 500 000 5 655		357 395 2 630 -23 074 372 184 5 655	104,0% 100,2% 85,5% 105,2%		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	298 000	412 000	412 000		114 000	138,3%	0,0%	
	A. Wydatki bieżące	298 000	412 000	412 000		114 000	138,3%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	10 000	11 000	11 000		1 000	110,0%		
	dotacje	288 000	401 000	401 000		113 000	139,2%		
80107	Świetlice szkolne	27 015 203	30 815 109	25 752 497	5 062 612	3 799 906	114,1%	2,3%	
	A. Wydatki bieżące	27 015 203	30 815 109	25 752 497	5 062 612	3 799 906	114,1%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 541 705	29 119 484	24 259 654	4 859 830	3 577 779	114,0%		
	pozostałe zadania bieżące	1 473 498	1 623 192	1 426 047	197 145	149 694	110,2%		
	świadczenia		72 433	66 796	5 637	72 433			
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	39 000	50 000	50 000		11 000	128,2%	0,0%	
	A. Wydatki bieżące	39 000	50 000	50 000		11 000	128,2%		
	w tym:								
	dotacje	39 000	50 000	50 000		11 000	128,2%		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 546 720	17 525 773	7 036 782	10 488 991	-3 020 947	85,3%	1,3%	
	A. Wydatki bieżące	20 546 720	17 525 773	7 036 782	10 488 991	-3 020 947	85,3%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	20 546 720	17 525 773	7 036 782	10 488 991	-3 020 947	85,3%		
80115	Technika	163 764 501	220 756 208		220 756 208	56 991 707	134,8%	16,4%	
	A. Wydatki bieżące	146 759 314	135 514 742		135 514 742	-11 244 572	92,3%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 291 369	93 579 177		93 579 177	4 287 808	104,8%		
	pozostałe zadania bieżące	14 575 678	10 197 937		10 197 937	-4 377 741	70,0%		
	dotacje	16 633 649	15 812 600		15 812 600	-821 049	95,1%		
	świadczenia		364 249		364 249	364 249			
	środki na projekty unijne	26 258 618	15 560 779		15 560 779	-10 697 839	59,3%		
	wynagrodzenia	4 053 220	3 994 872		3 994 872	-58 348	98,6%		
	dotacje	2 354 890				-2 354 890			
	pozostałe	19 850 508	11 565 907		11 565 907	-8 284 601	58,3%		
	B. Wydatki majątkowe	17 005 187	85 241 466		85 241 466	68 236 279	501,3%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	17 005 187	85 241 466		85 241 466	68 236 279	501,3%		
	w tym projekty unijne	17 005 187	85 241 466		85 241 466	68 236 279	501,3%		
80116	Szkoły policealne	22 359 713	25 120 236		25 120 236	2 760 523	112,3%	1,9%	
	A. Wydatki bieżące	22 359 713	25 120 236		25 120 236	2 760 523	112,3%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 316		82 316	82 316			
	pozostałe zadania bieżące	3 713	37 920		37 920	34 207	1021,3%		
	dotacje	22 356 000	25 000 000		25 000 000	2 644 000	111,8%		
80117	Branżowe szkoły I stopnia	19 253 773	18 620 507		18 620 507	-633 266	96,7%	1,4%	
	A. Wydatki bieżące	19 253 773	18 620 507		18 620 507	-633 266	96,7%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 143 565	12 392 336		12 392 336	248 771	102,0%		
	pozostałe zadania bieżące	2 388 624	1 453 050		1 453 050	-935 574	60,8%		
	dotacje	4 721 584	4 700 000		4 700 000	-21 584	99,5%		
	świadczenia		75 121		75 121	75 121			
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 077 409	3 953 750		3 953 750	2 876 341	367,0%	0,3%	
	A. Wydatki bieżące	1 077 409	3 953 750		3 953 750	2 876 341	367,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 139	3 140 819		3 140 819	2 736 680	777,2%		
	pozostałe zadania bieżące	673 270	298 574		298 574	-374 696	44,3%		
	dotacje		500 000		500 000	500 000			
	świadczenia		14 357		14 357	14 357			
80120	Licea ogólnokształcące	120 230 902	126 559 464		126 559 464	6 328 562	105,3%	9,4%	
	A. Wydatki bieżące	120 080 902	126 086 710		126 086 710	6 005 808	105,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 153 132	87 791 846		87 791 846	7 638 714	109,5%		
	pozostałe zadania bieżące	13 727 965	10 400 760		10 400 760	-3 327 205	75,8%		
	dotacje	25 857 892	26 568 950		26 568 950	711 058	102,7%		
	świadczenia		250 531		250 531	250 531			
	środki na projekty unijne	341 913	1 074 623		1 074 623	732 710	314,3%		
	wynagrodzenia	190 859	653 008		653 008	462 149	342,1%		
	pozostałe	151 054	421 615		421 615	270 561	279,1%		
	B. Wydatki majątkowe	150 000	472 754		472 754	322 754	315,2%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	150 000	472 754		472 754	322 754	315,2%		
	w tym projekty unijne		122 754		122 754	122 754			
	pozostałe	150 000	350 000		350 000	200 000	233,3%		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 021 153	6 425 327		6 425 327	1 404 174	128,0%	0,5%	
	A. Wydatki bieżące	5 021 153	6 425 327		6 425 327	1 404 174	128,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 857 880	4 183 230		4 183 230	1 325 350	146,4%		
	pozostałe zadania bieżące	563 273	235 205		235 205	-328 068	41,8%		
	dotacje	1 600 000	2 000 000		2 000 000	400 000	125,0%		
	świadczenia		6 892		6 892	6 892			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 842 798	2 744 890		2 744 890	-97 908	96,6%	0,2%	
	A. Wydatki bieżące	2 842 798	2 744 890		2 744 890	-97 908	96,6%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 031 835	2 220 363		2 220 363	188 528	109,3%		
	pozostałe zadania bieżące	570 963	117 337		117 337	-453 626	20,6%		
	dotacje	240 000	400 000		400 000	160 000	166,7%		
	świadczenia		7 190		7 190	7 190			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 533 683	11 301 752		11 301 752	768 069	107,3%	0,8%	
	A. Wydatki bieżące	10 533 683	11 301 752		11 301 752	768 069	107,3%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 403 368	10 096 675		10 096 675	693 307	107,4%		
	pozostałe zadania bieżące	1 130 315	892 361		892 361	-237 954	78,9%		
	dotacje		300 000		300 000	300 000			
	świadczenia		12 716		12 716	12 716			
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		235 382		235 382	235 382		0,0%	
	A. Wydatki bieżące		235 382		235 382	235 382			
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		206 621		206 621	206 621			
	pozostałe zadania bieżące		28 655		28 655	28 655			
	świadczenia		106		106	106			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 479 427	4 094 938	4 094 938		615 511	117,7%	0,3%	
	A. Wydatki bieżące	3 479 427	4 094 938	4 094 938		615 511	117,7%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	1 896 014	4 094 938	4 094 938		2 198 924	216,0%		
	świadczenia	1 583 413				-1 583 413			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	69 619 086	75 902 653	75 902 653		6 283 567	109,0%	5,7%	
	A. Wydatki bieżące	69 619 086	75 902 653	75 902 653		6 283 567	109,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 720 144	40 382 067	40 382 067		661 923	101,7%		
	pozostałe zadania bieżące	29 898 942	35 284 894	35 284 894		5 385 952	118,0%		
	świadczenia		235 692	235 692		235 692			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 031 243	53 348 894	53 348 894		2 317 651	104,5%	4,0%	
	A. Wydatki bieżące	51 031 243	53 298 894	53 298 894		2 267 651	104,4%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 499 176	14 441 700	14 441 700		942 524	107,0%		
	pozostałe zadania bieżące	1 206 448	730 465	730 465		-475 983	60,5%		
	dotacje	36 325 619	38 100 000	38 100 000		1 774 381	104,9%		
	świadczenia		26 729	26 729		26 729			
	B. Wydatki majątkowe		50 000	50 000		50 000			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy		50 000	50 000		50 000			
	pozostałe		50 000	50 000		50 000			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 495 709	56 838 562	56 638 562	200 000	342 853	100,6%	4,2%	
	A. Wydatki bieżące	56 481 109	56 838 562	56 638 562	200 000	357 453	100,6%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 261 104	35 898 621	35 898 621		1 637 517	104,8%		
	pozostałe zadania bieżące	4 071 005	1 667 656	1 667 656		-2 403 349	41,0%		
	dotacje	18 149 000	19 200 000	19 000 000	200 000	1 051 000	105,8%		
	świadczenia		72 285	72 285		72 285			
	B. Wydatki majątkowe	14 600				-14 600			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	14 600				-14 600			
	pozostałe	14 600				-14 600			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	675 326	439 404		439 404	-235 922	65,1%	0,0%	
	A. Wydatki bieżące	675 326	439 404		439 404	-235 922	65,1%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 431	71 675		71 675	-13 756	83,9%		
	pozostałe zadania bieżące	89 895	67 729		67 729	-22 166	75,3%		
	dotacje	500 000	300 000		300 000	-200 000	60,0%		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem
				gminy	powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 626 844	14 394 671		14 394 671	-3 232 173	81,7%	1,1%
	A. Wydatki bieżące	17 626 844	14 394 671		14 394 671	-3 232 173	81,7%	
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 730 136	5 155 263		5 155 263	-574 873	90,0%	
	pozostałe zadania bieżące	2 882 708	232 038		232 038	-2 650 670	8,0%	
	dotacje	9 014 000	9 000 000		9 000 000	-14 000	99,8%	
	świadczenia		7 370		7 370	7 370		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 790				-6 790		
	A. Wydatki bieżące	6 790				-6 790		
	w tym:							
	dotacje	6 790				-6 790		
80154	Branżowe centra umiejętności	500 000	800 000		800 000	300 000	160,0%	0,1%
	A. Wydatki bieżące	500 000	800 000		800 000	300 000	160,0%	
	w tym:							
	dotacje	500 000	800 000		800 000	300 000	160,0%	
80195	Pozostała działalność	27 958 563	30 436 786	24 942 946	5 493 840	2 478 223	108,9%	2,3%
	A. Wydatki bieżące	18 060 749	21 086 679	18 043 139	3 043 540	3 025 930	116,8%	
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 793	155 720	155 720		-1 464 073	9,6%	
	pozostałe zadania bieżące	16 309 871	20 810 959	17 767 419	3 043 540	4 501 088	127,6%	
	dotacje	115 085	120 000	120 000		4 915	104,3%	
	świadczenia	16 000				-16 000		
	B. Wydatki majątkowe	9 897 814	9 350 107	6 899 807	2 450 300	-547 707	94,5%	
	w tym:							
	inwestycje i zakupy	9 897 814	9 350 107	6 899 807	2 450 300	-547 707	94,5%	
	pozostałe	9 897 814	9 350 107	6 899 807	2 450 300	-547 707	94,5%	
851	OCHRONA ZDROWIA	37 145 565	42 995 785	39 948 962	3 046 823	5 850 220	115,7%	1,0%
85111	Szpitala ogólne	15 000 000	20 500 000	20 500 000		5 500 000	136,7%	47,7%
	A. Wydatki bieżące		300 000	300 000		300 000		
	w tym:							
	pozostałe zadania bieżące		300 000	300 000		300 000		
	B. Wydatki majątkowe	15 000 000	20 200 000	20 200 000		5 200 000	134,7%	
	w tym:							
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 000 000	20 200 000	20 200 000		5 200 000	134,7%	
85112	Szpitala kliniczne	1 000 000				-1 000 000		
	B. Wydatki majątkowe	1 000 000				-1 000 000		
	w tym:							
	inwestycje i zakupy	1 000 000				-1 000 000		
	pozostałe	1 000 000				-1 000 000		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	842 379	1 050 128		1 050 128	207 749	124,7%	2,4%
	A. Wydatki bieżące	842 379	1 050 128		1 050 128	207 749	124,7%	
	w tym:							
	pozostałe zadania bieżące	842 379	1 050 128		1 050 128	207 749	124,7%	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	274 500				-274 500		
	A. Wydatki bieżące	13 700				-13 700		
	w tym:							
	dotacje	13 700				-13 700		
	B. Wydatki majątkowe	260 800				-260 800		
	w tym:							
	inwestycje i zakupy	260 800				-260 800		
	pozostałe	260 800				-260 800		
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 273 488	1 683 000		1 683 000	409 512	132,2%	3,9%
	A. Wydatki bieżące	1 273 488	1 683 000		1 683 000	409 512	132,2%	
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 300	58 000		58 000	37 700	285,7%	
	pozostałe zadania bieżące	1 119 188	1 395 000		1 395 000	275 812	124,6%	
	dotacje	134 000	230 000		230 000	96 000	171,6%	
85153	Zwalczanie narkomanii	5 443 431	5 832 936	5 832 936		389 505	107,2%	13,6%
	A. Wydatki bieżące	5 443 431	5 832 936	5 832 936		389 505	107,2%	
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 001	1 542 813	1 542 813		165 812	112,0%	
	pozostałe zadania bieżące	488 519	457 335	457 335		-31 184	93,6%	
	dotacje	3 570 088	3 821 839	3 821 839		251 751	107,1%	
	świadczenia	7 823	10 949	10 949		3 126	140,0%	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 338 761	8 667 064	8 667 064		328 303	103,9%	20,2%	
	A. Wydatki bieżące	8 338 761	8 667 064	8 667 064		328 303	103,9%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 879 459	3 073 926	3 073 926		194 467	106,8%		
	pozostałe zadania bieżące	916 655	878 201	878 201		-38 454	95,8%		
	dotacje	4 532 562	4 700 123	4 700 123		167 561	103,7%		
	świadczenia	10 085	14 814	14 814		4 729	146,9%		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 125				-3 125			
	A. Wydatki bieżące	3 125				-3 125			
	w tym:								
	dotacje	3 125				-3 125			
85158	Izby wytrzeźwień	4 710 648	4 948 729	4 948 729		238 081	105,1%	11,5%	
	A. Wydatki bieżące	4 710 648	4 948 729	4 948 729		238 081	105,1%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 831 105	4 148 348	4 148 348		317 243	108,3%		
	pozostałe zadania bieżące	697 573	697 701	697 701		128	100,0%		
	dotacje	173 520	96 000	96 000		-77 520	55,3%		
	świadczenia	8 450	6 680	6 680		-1 770	79,1%		
85195	Pozostała działalność	259 233	313 928	233	313 695	54 695	121,1%	0,7%	
	A. Wydatki bieżące	259 233	313 928	233	313 695	54 695	121,1%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	259 000	313 695		313 695	54 695	121,1%		
	świadczenia	233	233	233			100,0%		
852	POMOC SPOŁECZNA	176 088 804	174 469 709	145 318 195	29 151 514	-1 619 095	99,1%	4,2%	
85202	Domy pomocy społecznej	56 741 736	57 551 610	30 519 728	27 031 882	809 874	101,4%	33,0%	
	A. Wydatki bieżące	56 500 736	57 401 610	30 519 728	26 881 882	900 874	101,6%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 619 458	16 230 509		16 230 509	-388 949	97,7%		
	pozostałe zadania bieżące	33 547 562	34 748 913	30 519 728	4 229 185	1 201 351	103,6%		
	dotacje	6 287 716	6 373 348		6 373 348	85 632	101,4%		
	świadczenia	46 000	48 840		48 840	2 840	106,2%		
	B. Wydatki majątkowe	241 000	150 000		150 000	-91 000	62,2%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	241 000	150 000		150 000	-91 000	62,2%		
	pozostałe	241 000	150 000		150 000	-91 000	62,2%		
85203	Ośrodki wsparcia	18 728 714	19 211 644	19 211 644		482 930	102,6%	11,0%	
	A. Wydatki bieżące	18 580 253	19 041 644	19 041 644		461 391	102,5%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 482 711	6 360 075	6 360 075		-122 636	98,1%		
	pozostałe zadania bieżące	9 711 878	10 468 969	10 468 969		757 091	107,8%		
	dotacje	2 340 774	2 168 135	2 168 135		-172 639	92,6%		
	świadczenia	44 890	44 465	44 465		-425	99,1%		
	B. Wydatki majątkowe	148 461	170 000	170 000		21 539	114,5%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	148 461	170 000	170 000		21 539	114,5%		
	pozostałe	148 461	170 000	170 000		21 539	114,5%		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	483 360	530 034	530 034		46 674	109,7%	0,3%	
	A. Wydatki bieżące	483 360	530 034	530 034		46 674	109,7%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 407	391 794	391 794		10 387	102,7%		
	pozostałe zadania bieżące	101 751	137 519	137 519		35 768	135,2%		
	świadczenia	202	721	721		519	356,9%		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	769 284	749 569	749 569		-19 715	97,4%	0,4%	
	A. Wydatki bieżące	769 284	749 569	749 569		-19 715	97,4%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	769 284	749 569	749 569		-19 715	97,4%		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 680 477	4 785 735	4 785 735		105 258	102,2%	2,7%	
	A. Wydatki bieżące	4 680 477	4 785 735	4 785 735		105 258	102,2%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800	800		800			
	dotacje	45 000	45 000	45 000			100,0%		
	świadczenia	4 635 477	4 739 935	4 739 935		104 458	102,3%		
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 047 000	12 517 096	12 517 096		470 096	103,9%	7,2%	
	A. Wydatki bieżące	12 047 000	12 517 096	12 517 096		470 096	103,9%		
	w tym:								
	dotacje	2 000	2 000	2 000			100,0%		
	świadczenia	12 045 000	12 515 096	12 515 096		470 096	103,9%		
85216	Zasiłki stałe	8 252 685	6 871 403	6 871 403		-1 381 282	83,3%	3,9%	
	A. Wydatki bieżące	8 252 685	6 871 403	6 871 403		-1 381 282	83,3%		
	w tym:								

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	dotacje	70 000	70 000	70 000			100,0%		
	świadczenia	8 182 685	6 801 403	6 801 403		-1 381 282	83,1%		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 837 871	37 272 501	37 272 501		-565 370	98,5%	21,4%	
	A. Wydatki bieżące	37 619 349	37 222 501	37 222 501		-396 848	98,9%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 958 021	28 332 864	28 332 864		-1 625 157	94,6%		
	pozostałe zadania bieżące	7 524 478	8 750 500	8 750 500		1 226 022	116,3%		
	świadczenia	136 850	139 137	139 137		2 287	101,7%		
	B. Wydatki majątkowe	218 522	50 000	50 000		-168 522	22,9%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	218 522	50 000	50 000		-168 522	22,9%		
	pozostałe	218 522	50 000	50 000		-168 522	22,9%		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5 109 332	5 121 698	3 102 066	2 019 632	12 366	100,2%	2,9%	
	A. Wydatki bieżące	5 109 332	5 121 698	3 102 066	2 019 632	12 366	100,2%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 574 254	3 262 137	1 978 128	1 284 009	-312 117	91,3%		
	pozostałe zadania bieżące	1 211 196	1 413 306	688 348	724 958	202 110	116,7%		
	dotacje	301 365	422 400	422 400		121 035	140,2%		
	świadczenia	22 517	23 855	13 190	10 665	1 338	105,9%		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 545 450	17 959 814	17 959 814		2 414 364	115,5%	10,3%	
	A. Wydatki bieżące	15 545 450	17 959 814	17 959 814		2 414 364	115,5%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 841	316 274	316 274		273 433	738,3%		
	pozostałe zadania bieżące	2 609	10 300	10 300		7 691	394,8%		
	świadczenia	15 500 000	17 633 240	17 633 240		2 133 240	113,8%		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 512 830	5 440 101	5 440 101		-72 729	98,7%	3,1%	
	A. Wydatki bieżące	5 512 830	5 440 101	5 440 101		-72 729	98,7%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	1 852 808	2 198 801	2 198 801		345 993	118,7%		
	dotacje	303 251	324 700	324 700		21 449	107,1%		
	świadczenia	3 356 771	2 916 600	2 916 600		-440 171	86,9%		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	103 754	105 000	5 000	100 000	1 246	101,2%	0,1%	
	A. Wydatki bieżące	103 754	105 000	5 000	100 000	1 246	101,2%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	3 754				-3 754			
	dotacje	100 000	105 000	5 000	100 000	5 000	105,0%		
85295	Pozostała działalność	10 276 311	6 353 504	6 353 504		-3 922 807	61,8%	3,6%	
	A. Wydatki bieżące	10 276 311	6 353 504	6 353 504		-3 922 807	61,8%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 015	292 239	292 239		288 224	7278,7%		
	pozostałe zadania bieżące	210 916	434 657	434 657		223 741	206,1%		
	dotacje	477 600	508 600	508 600		31 000	106,5%		
	świadczenia	481 372	295 840	295 840		-185 532	61,5%		
	środki na projekty unijne	9 102 408	4 822 168	4 822 168		-4 280 240	53,0%		
	wynagrodzenia	2 591 061	1 689 794	1 689 794		-901 267	65,2%		
	dotacje	1 481 600				-1 481 600			
	świadczenia	12 400	10 400	10 400		-2 000	83,9%		
	pozostałe	5 017 347	3 121 974	3 121 974		-1 895 373	62,2%		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 505 726	25 048 694	3 361 165	21 687 529	-1 457 032	94,5%	0,6%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 209 612	3 072 736		3 072 736	-136 876	95,7%	12,3%	
	A. Wydatki bieżące	3 209 612	3 072 736		3 072 736	-136 876	95,7%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	285 836	319 660		319 660	33 824	111,8%		
	dotacje	2 923 776	2 753 076		2 753 076	-170 700	94,2%		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	42 961	87 648		87 648	44 687	204,0%	0,3%	
	A. Wydatki bieżące	42 961	87 648		87 648	44 687	204,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 661	83 973		83 973	42 312	201,6%		
	pozostałe zadania bieżące	1 300	3 675		3 675	2 375	282,7%		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330 751	330 751		330 751		100,0%	1,3%	
	A. Wydatki bieżące	330 751	330 751		330 751		100,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 140	215 395		215 395	8 255	104,0%		
	pozostałe zadania bieżące	123 611	115 356		115 356	-8 255	93,3%		
85333	Powiatowe urzędy pracy	12 584 274	12 364 925		12 364 925	-219 349	98,3%	49,4%	
	A. Wydatki bieżące	12 525 702	12 364 925		12 364 925	-160 777	98,7%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 760 572	9 137 100		9 137 100	376 528	104,3%		
	pozostałe zadania bieżące	1 942 323	2 065 000		2 065 000	122 677	106,3%		
	świadczenia	15 284	22 031		22 031	6 747	144,1%		
	środki na projekty unijne	1 807 523	1 140 794		1 140 794	-666 729	63,1%		
	wynagrodzenia	703 141	447 834		447 834	-255 307	63,7%		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	pozostałe	1 104 382	692 960		692 960	-411 422	62,7%		
	B. Wydatki majątkowe	58 572				-58 572			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	58 572				-58 572			
	w tym projekty unijne	27 060				-27 060			
	pozostałe	31 512				-31 512			
85395	Pozostała działalność	10 338 128	9 192 634	3 361 165	5 831 469	-1 145 494	88,9%	36,7%	
	A. Wydatki bieżące	10 338 128	9 192 634	3 361 165	5 831 469	-1 145 494	88,9%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 415	397 947	102 768	295 179	68 532	120,8%		
	pozostałe zadania bieżące	3 145 148	3 248 951	438 261	2 810 690	103 803	103,3%		
	dotacje	2 975 012	2 623 760	1 443 760	1 180 000	-351 252	88,2%		
	środki na projekty unijne	3 888 553	2 921 976	1 376 376	1 545 600	-966 577	75,1%		
	wynagrodzenia	713 763	552 123	361 524	190 599	-161 640	77,4%		
	dotacje	1 116 115	591 986	591 986		-524 129	53,0%		
	świadczenia	1 600	1 600	1 600			100,0%		
	pozostałe	2 057 075	1 776 267	421 266	1 355 001	-280 808	86,3%		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 991 095	94 397 561	16 539 859	77 857 702	4 406 466	104,9%	2,3%	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 660 553	27 082 282	7 452 918	19 629 364	1 421 729	105,5%	28,7%	
	A. Wydatki bieżące	25 660 553	27 082 282	7 452 918	19 629 364	1 421 729	105,5%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 428	141 931	17 567	124 364	41 503	141,3%		
	pozostałe zadania bieżące	30 800	20 310	15 310	5 000	-10 490	65,9%		
	dotacje	25 529 322	26 920 000	7 420 000	19 500 000	1 390 678	105,4%		
	świadczenia	3	41	41		38	1366,7%		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 352 602	15 422 628		15 422 628	70 026	100,5%	16,3%	
	A. Wydatki bieżące	15 352 602	15 422 628		15 422 628	70 026	100,5%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 420 588	13 113 495		13 113 495	692 907	105,6%		
	pozostałe zadania bieżące	2 632 014	1 664 580		1 664 580	-967 434	63,2%		
	dotacje	300 000	600 000		600 000	300 000	200,0%		
	świadczenia		44 553		44 553	44 553			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 988 400	28 497 381		28 497 381	1 508 981	105,6%	30,2%	
	A. Wydatki bieżące	26 988 400	28 497 381		28 497 381	1 508 981	105,6%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 634 575	23 751 913		23 751 913	2 117 338	109,8%		
	pozostałe zadania bieżące	5 353 825	4 642 207		4 642 207	-711 618	86,7%		
	świadczenia		103 261		103 261	103 261			
85410	Internaty i bursy szkolne	5 988 431	6 050 689		6 050 689	62 258	101,0%	6,4%	
	A. Wydatki bieżące	5 988 431	6 050 689		6 050 689	62 258	101,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129 783	3 096 516		3 096 516	-33 267	98,9%		
	pozostałe zadania bieżące	2 236 648	2 237 003		2 237 003	355	100,0%		
	dotacje	622 000	700 000		700 000	78 000	112,5%		
	świadczenia		17 170		17 170	17 170			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 171 703	7 145 101	7 145 101		2 973 398	171,3%	7,6%	
	A. Wydatki bieżące	4 171 703	7 145 101	7 145 101		2 973 398	171,3%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 710 803	4 127 930	4 127 930		417 127	111,2%		
	pozostałe zadania bieżące	460 900	3 017 171	3 017 171		2 556 271	654,6%		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 165 040	1 941 840	1 941 840		-223 200	89,7%	2,1%	
	A. Wydatki bieżące	2 165 040	1 941 840	1 941 840		-223 200	89,7%		
	w tym:								
	świadczenia	2 165 040	1 941 840	1 941 840		-223 200	89,7%		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 012 595	1 264 402		1 264 402	251 807	124,9%	1,3%	
	A. Wydatki bieżące	1 012 595	1 264 402		1 264 402	251 807	124,9%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 648	793 274		793 274	54 626	107,4%		
	pozostałe zadania bieżące	273 947	469 778		469 778	195 831	171,5%		
	świadczenia		1 350		1 350	1 350			
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 452 776	6 500 000		6 500 000	47 224	100,7%	6,9%	
	A. Wydatki bieżące	6 452 776	6 500 000		6 500 000	47 224	100,7%		
	w tym:								
	dotacje	6 452 776	6 500 000		6 500 000	47 224	100,7%		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	327 461				-327 461			
	A. Wydatki bieżące	327 461				-327 461			
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	256 430				-256 430			
	świadczenia	71 031				-71 031			
85495	Pozostała działalność	1 871 534	493 238		493 238	-1 378 296	26,4%	0,5%	
	A. Wydatki bieżące	1 778 534	493 238		493 238	-1 285 296	27,7%		
	w tym:								

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 608				-511 608			
	pozostałe zadania bieżące	1 099 378	493 238		493 238	-606 140	44,9%		
	świadczenia	167 548				-167 548			
	B. Wydatki majątkowe	93 000				-93 000			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	93 000				-93 000			
	pozostałe	93 000				-93 000			
855	RODZINA	106 759 317	98 547 725	55 957 197	42 590 528	-8 211 592	92,3%	2,4%	
85501	Świadczenie wychowawcze	190 000	150 000	150 000		-40 000	78,9%	0,2%	
	A. Wydatki bieżące	190 000	150 000	150 000		-40 000	78,9%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	40 000	30 000	30 000		-10 000	75,0%		
	dotacje	150 000	120 000	120 000		-30 000	80,0%		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 367 119	4 410 661	4 410 661		43 542	101,0%	4,5%	
	A. Wydatki bieżące	4 367 119	4 410 661	4 410 661		43 542	101,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 149 273	2 069 704	2 069 704		-79 569	96,3%		
	pozostałe zadania bieżące	972 646	1 090 276	1 090 276		117 630	112,1%		
	dotacje	1 230 000	1 230 000	1 230 000			100,0%		
	świadczenia	15 200	20 681	20 681		5 481	136,1%		
85504	Wspieranie rodziny	4 871 582	3 926 529	3 926 529		-945 053	80,6%	4,0%	
	A. Wydatki bieżące	4 871 582	3 926 529	3 926 529		-945 053	80,6%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927 489	2 615 630	2 615 630		-311 859	89,3%		
	pozostałe zadania bieżące	1 151 786	862 481	862 481		-289 305	74,9%		
	dotacje	772 022	433 256	433 256		-338 766	56,1%		
	świadczenia	20 285	15 162	15 162		-5 123	74,7%		
85508	Rodziny zastępcze	16 186 363	18 266 788		18 266 788	2 080 425	112,9%	18,5%	
	A. Wydatki bieżące	16 186 363	18 266 788		18 266 788	2 080 425	112,9%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 755 989	6 337 462		6 337 462	581 473	110,1%		
	pozostałe zadania bieżące	2 720 761	3 224 583		3 224 583	503 822	118,5%		
	dotacje	1 500	1 500		1 500		100,0%		
	świadczenia	7 089 615	7 654 526		7 654 526	564 911	108,0%		
	środki na projekty unijne	618 498	1 048 717		1 048 717	430 219	169,6%		
	wynagrodzenia	119 373	202 578		202 578	83 205	169,7%		
	świadczenia	37 528	50 236		50 236	12 708	133,9%		
	pozostałe	461 597	795 903		795 903	334 306	172,4%		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 348 137	24 323 740		24 323 740	-24 397	99,9%	24,7%	
	A. Wydatki bieżące	24 348 137	24 113 740		24 113 740	-234 397	99,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 461 726	15 273 861		15 273 861	-187 865	98,8%		
	pozostałe zadania bieżące	4 564 066	4 443 764		4 443 764	-120 302	97,4%		
	dotacje	3 422 942	3 286 789		3 286 789	-136 153	96,0%		
	świadczenia	523 059	573 517		573 517	50 458	109,6%		
	środki na projekty unijne	376 344	535 809		535 809	159 465	142,4%		
	wynagrodzenia	105 533	118 136		118 136	12 603	111,9%		
	pozostałe	270 811	417 673		417 673	146 862	154,2%		
	B. Wydatki majątkowe		210 000		210 000	210 000			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy		210 000		210 000	210 000			
	pozostałe		210 000		210 000	210 000			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 849 877	46 029 114	46 029 114		-8 820 763	83,9%	46,7%	
	A. Wydatki bieżące	41 162 311	39 352 189	39 352 189		-1 810 122	95,6%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 296 226	28 993 489	28 993 489		-3 302 737	89,8%		
	pozostałe zadania bieżące	5 787 061	5 863 799	5 863 799		76 738	101,3%		
	świadczenia	95 525	98 725	98 725		3 200	103,3%		
	środki na projekty unijne	2 983 499	4 396 176	4 396 176		1 412 677	147,3%		
	wynagrodzenia	2 263 560	3 420 496	3 420 496		1 156 936	151,1%		
	świadczenia	5 000	10 820	10 820		5 820	216,4%		
	pozostałe	714 939	964 860	964 860		249 921	135,0%		
	B. Wydatki majątkowe	13 687 566	6 676 925	6 676 925		-7 010 641	48,8%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	13 687 566	6 676 925	6 676 925		-7 010 641	48,8%		
	w tym projekty unijne	7 820 566	695 421	695 421		-7 125 145	8,9%		
	pozostałe	5 867 000	5 981 504	5 981 504		114 504	102,0%		
85595	Pozostała działalność	1 946 239	1 440 893	1 440 893		-505 346	74,0%	1,5%	
	A. Wydatki bieżące	1 946 239	1 440 893	1 440 893		-505 346	74,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 345				-107 345			
	pozostałe zadania bieżące	223 150	1 000	1 000		-222 150	0,4%		
	dotacje	62 000	50 000	50 000		-12 000	80,6%		
	świadczenia	40 554				-40 554			
	środki na projekty unijne	1 513 190	1 389 893	1 389 893		-123 297	91,9%		
	wynagrodzenia	674 235	472 067	472 067		-202 168	70,0%		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	dotacje	368 505	247 000	247 000		-121 505	67,0%		
	świadczenia	4 000	6 317	6 317		2 317	157,9%		
	pozostałe	466 450	664 509	664 509		198 059	142,5%		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	307 749 734	326 650 197	288 871 010	37 779 187	18 900 463	106,1%	7,9%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 645 328	10 772 694	10 772 694		1 127 366	111,7%	3,3%	
	A. Wydatki bieżące	9 162 673	10 506 694	10 506 694		1 344 021	114,7%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 102	59 323	59 323		12 221	125,9%		
	pozostałe zadania bieżące	9 115 571	10 447 371	10 447 371		1 331 800	114,6%		
	B. Wydatki majątkowe	482 655	266 000	266 000		-216 655	55,1%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy		266 000	266 000		266 000			
	pozostałe		266 000	266 000		266 000			
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	482 655				-482 655			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	123 395 507	132 629 038	132 629 038		9 233 531	107,5%	40,6%	
	A. Wydatki bieżące	123 395 507	132 629 038	132 629 038		9 233 531	107,5%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375 975	3 784 015	3 784 015		408 040	112,1%		
	pozostałe zadania bieżące	120 019 532	128 845 023	128 845 023		8 825 491	107,4%		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 168 320	42 130 949	24 259 762	17 871 187	-2 037 371	95,4%	12,9%	
	A. Wydatki bieżące	44 168 320	42 130 949	24 259 762	17 871 187	-2 037 371	95,4%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	44 168 320	42 130 949	24 259 762	17 871 187	-2 037 371	95,4%		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 995 038	29 303 563	29 303 563		8 308 525	139,6%	9,0%	
	A. Wydatki bieżące	15 201 240	15 755 222	15 755 222		553 982	103,6%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	15 133 429	15 755 222	15 755 222		621 793	104,1%		
	środki na projekty unijne	67 811				-67 811			
	wynagrodzenia	67 811				-67 811			
	B. Wydatki majątkowe	5 793 798	13 548 341	13 548 341		7 754 543	233,8%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	5 793 798	13 548 341	13 548 341		7 754 543	233,8%		
	w tym projekty unijne	98 110	104 323	104 323		6 213	106,3%		
	pozostałe	5 695 688	13 444 018	13 444 018		7 748 330	236,0%		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 082 312	15 374 202	13 044 202	2 330 000	291 890	101,9%	4,7%	
	A. Wydatki bieżące	521 432	954 982	954 982		433 550	183,1%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	120 000	525 000	525 000		405 000	437,5%		
	środki na projekty unijne	401 432	429 982	429 982		28 550	107,1%		
	wynagrodzenia	210 941	93 994	93 994		-116 947	44,6%		
	pozostałe	190 491	335 988	335 988		145 497	176,4%		
	B. Wydatki majątkowe	14 560 880	14 419 220	12 089 220	2 330 000	-141 660	99,0%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	14 560 880	14 419 220	12 089 220	2 330 000	-141 660	99,0%		
	w tym projekty unijne	2 271 199	6 939 220	6 939 220		4 668 021	305,5%		
	pozostałe	12 289 681	7 480 000	5 150 000	2 330 000	-4 809 681	60,9%		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000	830 000	740 000	90 000	770 000	1383,3%	0,3%	
	A. Wydatki bieżące	60 000	100 000	10 000	90 000	40 000	166,7%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	60 000	100 000	10 000	90 000	40 000	166,7%		
	B. Wydatki majątkowe		730 000	730 000		730 000			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy		730 000	730 000		730 000			
	pozostałe		730 000	730 000		730 000			
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000	100 000	100 000		60 000	250,0%	0,0%	
	A. Wydatki bieżące	40 000	100 000	100 000		60 000	250,0%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	40 000	100 000	100 000		60 000	250,0%		
90013	Schroniska dla zwierząt	3 754 824	4 100 000	4 100 000		345 176	109,2%	1,3%	
	A. Wydatki bieżące	3 754 824	4 100 000	4 100 000		345 176	109,2%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	3 754 824	4 100 000	4 100 000		345 176	109,2%		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 629 549	38 901 524	21 732 524	17 169 000	-1 728 025	95,7%	11,9%	
	A. Wydatki bieżące	37 783 218	37 532 524	20 432 524	17 100 000	-250 694	99,3%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 801	176 084	176 084		65 283	158,9%		
	pozostałe zadania bieżące	37 672 417	37 356 440	20 256 440	17 100 000	-315 977	99,2%		
	B. Wydatki majątkowe	2 846 331	1 369 000	1 300 000	69 000	-1 477 331	48,1%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	2 846 331	1 369 000	1 300 000	69 000	-1 477 331	48,1%		
	pozostałe	2 846 331	1 369 000	1 300 000	69 000	-1 477 331	48,1%		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 418 061	36 101 616	36 101 616		2 683 555	108,0%	11,1%	
	A. Wydatki bieżące	32 784 070	34 206 616	34 206 616		1 422 546	104,3%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 196 810	27 462 217	27 462 217		1 265 407	104,8%		
	pozostałe zadania bieżące	5 716 613	5 831 988	5 831 988		115 375	102,0%		
	świadczenia	340 000	340 600	340 600		600	100,2%		
	środki na projekty unijne	530 647	571 811	571 811		41 164	107,8%		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	wynagrodzenia pozostałe B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy pozostałe	423 351 107 296 633 991 633 991 633 991	307 796 264 015 1 895 000 1 895 000 1 895 000	307 796 264 015 1 895 000 1 895 000 1 895 000		-115 555 156 719 1 261 009 1 261 009 1 261 009	72,7% 246,1% 298,9% 298,9% 298,9%		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	859 804	2 349 895	2 160 895	189 000	1 490 091	273,3%	0,7%	
	A. Wydatki bieżące w tym: pozostałe zadania bieżące B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy pozostałe	830 322 830 322 29 482 29 482 29 482	2 279 895 2 279 895 70 000 70 000 70 000	2 090 895 2 090 895 70 000 70 000 70 000	189 000 189 000	1 449 573 1 449 573 40 518 40 518 40 518	274,6% 274,6% 237,4% 237,4% 237,4%		
90095	Pozostała działalność	15 700 991	14 056 716	13 926 716	130 000	-1 644 275	89,5%	4,3%	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe zadania bieżące dotacje środki na projekty unijne pozostałe B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy pozostałe	12 576 332 141 150 12 339 917 90 000 5 265 5 265 3 124 659 3 124 659 3 124 659	12 129 703 160 500 11 869 203 100 000 100 000 100 000 1 927 013 1 927 013 1 927 013	11 999 703 160 500 11 739 203 100 000 100 000 100 000 1 927 013 1 927 013 1 927 013	130 000 130 000	-446 629 19 350 -470 714 10 000 -5 265 -5 265 -1 197 646 -1 197 646 -1 197 646	96,4% 113,7% 96,2% 111,1% 61,7% 61,7% 61,7% 61,7%		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 534 504	178 715 649	66 097 729	112 617 920	50 181 145	139,0%	4,3%	
92106	Teatry	6 109 935	6 737 000		6 737 000	627 065	110,3%	3,8%	
	A. Wydatki bieżące w tym: dotacje B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy pozostałe	6 109 935 6 109 935 437 000 437 000 437 000	6 300 000 6 300 000 437 000 437 000 437 000		6 300 000 6 300 000 437 000 437 000 437 000	190 065 190 065 437 000 437 000 437 000	103,1% 103,1%		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 659 464	8 425 000	2 720 000	5 705 000	-234 464	97,3%	4,7%	
	A. Wydatki bieżące w tym: dotacje B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy pozostałe	8 364 464 8 364 464 295 000 295 000 295 000	8 425 000 8 425 000	2 720 000 2 720 000	5 705 000 5 705 000	60 536 60 536 -295 000 -295 000 -295 000	100,7% 100,7%		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 730 961	25 200 887	25 200 887		1 469 926	106,2%	14,1%	
	A. Wydatki bieżące w tym: pozostałe zadania bieżące dotacje środki na projekty unijne dotacje B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy w tym projekty unijne pozostałe	22 165 075 60 323 21 329 134 775 618 775 618 1 565 886 1 565 886 1 230 1 564 656	22 818 655 73 800 22 583 407 161 448 161 448 2 382 232 2 382 232 2 382 232 2 382 232	22 818 655 73 800 22 583 407 161 448 161 448 2 382 232 2 382 232 2 382 232 2 382 232		653 580 13 477 1 254 273 -614 170 -614 170 816 346 816 346 -1 230 817 576	102,9% 122,3% 105,9% 20,8% 20,8% 152,1% 152,1% 152,3%		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 900 305	3 254 560		3 254 560	354 255	112,2%	1,8%	
	A. Wydatki bieżące w tym: dotacje B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy pozostałe	2 752 741 2 752 741 147 564 147 564 147 564	3 000 000 3 000 000 254 560 254 560 254 560		3 000 000 3 000 000 254 560 254 560 254 560	247 259 247 259 106 996 106 996 106 996	109,0% 109,0% 172,5% 172,5% 172,5%		
92113	Centra kultury i sztuki	38 329 692	93 734 502		93 734 502	55 404 810	244,5%	52,4%	
	A. Wydatki bieżące w tym: pozostałe zadania bieżące dotacje środki na projekty unijne pozostałe B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy w tym projekty unijne pozostałe	27 166 884 73 800 27 166 884 73 815 73 815 11 162 808 11 162 808 10 033 162 1 129 646	28 432 720 73 800 28 285 105 73 815 73 815 65 301 782 65 301 782 54 243 033 11 058 749		28 432 720 73 800 28 285 105 73 815 73 815 65 301 782 65 301 782 54 243 033 11 058 749	1 265 836 73 800 1 118 221 73 815 73 815 54 138 974 54 138 974 44 209 871 9 929 103	104,7% 104,1% 585,0% 585,0% 540,6% 979,0%		
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 787 987	3 116 858		3 116 858	328 871	111,8%	1,7%	
	A. Wydatki bieżące w tym: dotacje B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy	2 737 987 2 737 987 50 000 50 000	3 084 902 3 084 902 31 956 31 956		3 084 902 3 084 902 31 956 31 956	346 915 346 915 -18 044 -18 044	112,7% 112,7% 63,9% 63,9%		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura		
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział	
				gminy	powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	w tym projekty unijne	50 000	31 956		31 956	-18 044	63,9%			
92116	Biblioteki	22 142 081	22 675 072	22 675 072		532 991	102,4%	12,7%		
	A. Wydatki bieżące	22 111 081	22 658 072	22 658 072		546 991	102,5%			
	w tym:									
	dotacje	21 949 584	22 627 800	22 627 800		678 216	103,1%			
	środki na projekty unijne	161 497	30 272	30 272		-131 225	18,7%			
	dotacje	161 497	30 272	30 272		-131 225	18,7%			
	B. Wydatki majątkowe	31 000	17 000	17 000		-14 000	54,8%			
	w tym:									
	inwestycje i zakupy	31 000	17 000	17 000		-14 000	54,8%			
	pozostałe	31 000	17 000	17 000		-14 000	54,8%			
	92118	Muzea	7 603 546	10 788 000	10 788 000		3 184 454	141,9%	6,0%	
	A. Wydatki bieżące	7 303 546	7 758 000	7 758 000		454 454	106,2%			
	w tym:									
	dotacje	7 303 546	7 758 000	7 758 000		454 454	106,2%			
	B. Wydatki majątkowe	300 000	3 030 000	3 030 000		2 730 000	1010,0%			
	w tym:									
	inwestycje i zakupy	300 000	3 030 000	3 030 000		2 730 000	1010,0%			
pozostałe	300 000	3 030 000	3 030 000		2 730 000	1010,0%				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 377 204	2 266 595	2 196 595	70 000	-12 110 609	15,8%	1,3%		
	A. Wydatki bieżące	1 866 000	1 405 000	1 335 000	70 000	-461 000	75,3%			
	w tym:									
	pozostałe zadania bieżące	866 000	305 000	235 000		-561 000	35,2%			
	dotacje	1 000 000	1 100 000	1 100 000		100 000	110,0%			
	B. Wydatki majątkowe	12 511 204	861 595	861 595		-11 649 609	6,9%			
	w tym:									
	inwestycje i zakupy	12 511 204	861 595	861 595		-11 649 609	6,9%			
	pozostałe	12 511 204	861 595	861 595		-11 649 609	6,9%			
92195	Pozostała działalność	1 893 329	2 517 175	2 517 175		623 846	132,9%	1,4%		
	A. Wydatki bieżące	1 783 329	2 268 175	2 268 175		484 846	127,2%			
	w tym:									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 695	330 000	330 000		231 305	334,4%			
	pozostałe zadania bieżące	964 634	731 236	731 236		-233 398	75,8%			
	dotacje	558 000	944 939	944 939		386 939	169,3%			
	świadczenia	162 000	262 000	262 000		100 000	161,7%			
	B. Wydatki majątkowe	110 000	249 000	249 000		139 000	226,4%			
	w tym:									
	inwestycje i zakupy	110 000	249 000	249 000		139 000	226,4%			
	pozostałe	110 000	249 000	249 000		139 000	226,4%			
	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	90 000	75 000	75 000		-15 000	83,3%	0,0%	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	90 000	75 000	75 000		-15 000	83,3%	100,0%	
	A. Wydatki bieżące	90 000	75 000	75 000		-15 000	83,3%			
	w tym:									
	pozostałe zadania bieżące	90 000	75 000	75 000		-15 000	83,3%			
926	KULTURA FIZYCZNA	191 547 485	158 821 976	158 821 976		-32 725 509	82,9%	3,9%		
92601	Obiekty sportowe	111 297 125	79 280 728	79 280 728		-32 016 397	71,2%	49,9%		
	A. Wydatki bieżące	42 743 504	46 310 972	46 310 972		3 567 468	108,3%			
	w tym:									
	pozostałe zadania bieżące	42 700 980	45 548 972	45 548 972		2 847 992	106,7%			
	środki na projekty unijne	42 524	762 000	762 000		719 476	1791,9%			
	pozostałe	42 524	762 000	762 000		719 476	1791,9%			
	B. Wydatki majątkowe	68 553 621	32 969 756	32 969 756		-35 583 865	48,1%			
	w tym:									
	inwestycje i zakupy	68 553 621	32 969 756	32 969 756		-35 583 865	48,1%			
	w tym projekty unijne	241 645	8 817 927	8 817 927		8 576 282	3649,1%			
	pozostałe	68 311 976	24 151 829	24 151 829		-44 160 147	35,4%			
92604	Instytucje kultury fizycznej	44 217 514	45 321 944	45 321 944		1 104 430	102,5%	28,5%		
	A. Wydatki bieżące	41 468 064	43 480 748	43 480 748		2 012 684	104,9%			
	w tym:									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 724 663	23 668 553	23 668 553		943 890	104,2%			
	pozostałe zadania bieżące	18 468 401	19 537 195	19 537 195		1 068 794	105,8%			
	świadczenia	275 000	275 000	275 000			100,0%			
	B. Wydatki majątkowe	2 749 450	1 841 196	1 841 196		-908 254	67,0%			
	w tym:									
	inwestycje i zakupy	2 749 450	1 841 196	1 841 196		-908 254	67,0%			
	w tym projekty unijne		166 050	166 050		166 050				
	pozostałe	2 749 450	1 675 146	1 675 146		-1 074 304	60,9%			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 647 303	33 796 616	33 796 616		7 149 313	126,8%	21,3%		
	A. Wydatki bieżące	26 647 303	33 796 616	33 796 616		7 149 313	126,8%			
	w tym:									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 818	66 265	66 265		-49 553	57,2%			
	pozostałe zadania bieżące	1 506 485	1 495 351	1 495 351		-11 134	99,3%			
	dotacje	24 975 000	32 185 000	32 185 000		7 210 000	128,9%			
	świadczenia	50 000	50 000	50 000			100,0%			
92695	Pozostała działalność	9 385 543	422 688	422 688		-8 962 855	4,5%	0,3%		
	A. Wydatki bieżące	385 543	422 688	422 688		37 145	109,6%			
	w tym:									
	pozostałe zadania bieżące	385 543	422 688	422 688		37 145	109,6%			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem
				gminy	powiatu			Dział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B. Wydatki majątkowe	9 000 000				-9 000 000		
	w tym:							
	wniesienie wkładów do spółek	9 000 000				-9 000 000		
	prawa handlowego							
OGÓŁEM		3 704 971 455	4 113 093 278	3 105 081 272	1 008 012 006	408 121 823	111,0%	100,0%

**Rozliczenie zadań finansowanych ze środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach - rok 2026**

Lp.	dochody / przychody	kwota	Lp.	wydatki	kwota
1	2	3	4	5	6
I.	środki z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	11 500 000	I.	razem wydatki	11 500 000
1.	dochody	11 500 000	1.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok	11 500 000
II.	środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000 000	II.	razem wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	3 000 000
1.	dochody	3 000 000	1.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok	3 000 000
III.	środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	132 629 038	III.	razem wydatki	132 629 038
1.	dochody	132 629 038	1.	wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK)	132 629 038
IV.	środki z opłat za korzystanie ze środowiska	1 230 000	IV.	razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 230 000
1.	dochody	1 230 000	1.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	980 000
			2.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	250 000
V.	środki z opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i środki z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty	16 847 126	V.	razem wydatki na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej w Mieście (w wysokości nie mniejszej niż 65% tych opłat)	12 017 126
1.	nadwyżki z lat ubiegłych	3 047 126	1.	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	5 580 167
2.	dochody	13 800 000	2.	Parki kieszonkowe	2 200 000
			3.	L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	1 500 000
			4.	Zielony Budżet Miasta	1 686 959
			5.	Materiał roślinny, ogrodniczy i eksploatacyjny do obsadzeń terenów zieleni	740 000
			6.	(J) Budowa przejścia dla pieszych w KPL wraz z rampą łączącą wejście do parku z al. Murckowską	160 000
			7.	(J) Modernizacja chodnika i schodów prowadzących do stawu Maroko od budynku przy ul. Mieszka I 15	150 000
VI.	środki z opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, których właścicielem jest Miasto	150 000	VI.	razem wydatki	150 000
1.	dochody	150 000	1.	na utrzymanie dworca autobusowego przy ul. Sądowej w Katowicach	150 000

Zestawienie nakładów na remonty z budżetu miasta na 2026 rok

zadania własne

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	OGÓŁEM na 2026 rok	w tym:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 001 000	923 800	673 800	250 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 000	250 000		250 000
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000	673 800	673 800	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 077 653	26 230 000	26 220 000	10 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	485 000	243 000	243 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000	2 160 000	2 150 000	10 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 325 000	23 627 000	23 627 000	
	70095	Pozostała działalność	267 653	200 000	200 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 300	1 100 000	1 100 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	1 000 000	1 000 000	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	46 300	100 000	100 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	430 000	100 000	100 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	280 000	100 000	100 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 123 840	11 572 900	8 745 200	2 827 700
	80101	Szkoły podstawowe	131 482	73 800	73 800	
	80104	Przedszkola		73 800	73 800	
	80115	Technika	60 345	8 000		8 000
	80120	Licea ogólnokształcące		73 800		73 800
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	125 980			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		55 100	55 100	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 000	84 700	84 700	
	80195	Pozostała działalność	9 742 033	11 203 700	8 457 800	2 745 900
851		OCHRONA ZDROWIA	107 425	18 000	18 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 700			
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 135			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 957			
	85158	Izby wytrzeźwień	56 633	18 000	18 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 139 947	771 700	591 700	180 000
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000	180 000		180 000
	85203	Ośrodki wsparcia	504 533	288 500	288 500	

zadania własne

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	OGÓŁEM na 2026 rok	w tym:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
853	85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 414	303 200	303 200	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 677			
854	85395	Pozostała działalność	37 677			
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	837 824	351 500		351 500
855	85410	Internaty i bursy szkolne	320 000			
	85495	Pozostała działalność	517 824	351 500		351 500
		RODZINA	1 421 637	552 100	452 100	100 000
900	85504	Wspieranie rodziny	429 048	58 300	58 300	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	415 589	100 000		100 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	577 000	393 800	393 800	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 609 802	4 361 600	4 361 600	
921	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 024	1 380 000	1 380 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	770 000	1 435 820	1 435 820	
	90013	Schroniska dla zwierząt	205 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 311 600	1 311 600	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000	150 000	150 000	
	90095	Pozostała działalność	384 778	84 180	84 180	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 284 545	2 747 600	2 403 800	343 800
926	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	480 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 823	603 800	603 800	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	26 000	200 000		200 000
	92113	Centra kultury i sztuki	117 500	73 800		73 800
	92116	Biblioteki		165 000	165 000	
	92118	Muzea		300 000	300 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 866 000	1 405 000	1 335 000	70 000
	92195	Pozostała działalność	298 222			
		KULTURA FIZYCZNA	524 000	1 873 800	1 873 800	
	92601	Obiekty sportowe		73 800	73 800	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	524 000	1 800 000	1 800 000	
		OGÓŁEM:	51 941 650	50 603 000	46 540 000	4 063 000
do tego: konserwacje i naprawy bieżące			1,4%	1,2%	92,0%	8,0%
			28 699 357	26 420 000	18 030 632	8 389 368
			80 641 007	77 023 000	64 570 632	12 452 368

Szczegółowe zestawienie wydatków remontowych w ramach budżetu przedstawia tabela, natomiast opis zadań znajduje się w "Programie zadań społecznych i gospodarczych na 2026 rok".

Zbiornicze zestawienie wydatków majątkowych w zakresie zadań własnych i zleconych budżetu miasta Katowice na 2026 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2026 r.	zadania własne		zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
500		HANDEL	570 000	570 000			
	50095	Pozostała działalność	570 000	570 000			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	570 000	570 000			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 243 864	69 662 176	76 581 688		
	60002	Infrastruktura kolejowa	704 297	704 297			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	704 297	704 297			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 736 205	6 736 205			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630 617	6 630 617			
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 588	105 588			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 581 688		76 581 688		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 581 688		76 581 688		
	60016	Drogi publiczne gminne	48 592 231	48 592 231			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 592 231	48 592 231			
	60095	Pozostała działalność	13 629 443	13 629 443			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 629 443	13 629 443			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 133 671	153 133 671			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000	200 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 343 583	8 343 583			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 343 583	8 343 583			
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	105 449 155	105 449 155			
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	105 449 155	105 449 155			
	70095	Pozostała działalność	39 140 933	39 140 933			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 140 933	39 140 933			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 704 720	228 478 851	11 225 869		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 266 433		3 266 433		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 266 433		3 266 433		
	71020	Organizacja targów i wystaw	7 959 436		7 959 436		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 959 436		7 959 436		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2026 r.	zadania własne		zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	71035	Cmentarze	557 000	557 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	557 000	557 000			
	71095	Pozostała działalność	227 921 851	227 921 851			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 921 851	227 921 851			
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 400 000	4 400 000			
	73095	Pozostała działalność	4 400 000	4 400 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 400 000	4 400 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 477 891	20 477 891			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 847 891	19 847 891			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 847 891	19 847 891			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	330 000	330 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	330 000			
	75095	Pozostała działalność	300 000	300 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000			
752		OBRONA NARODOWA	11 031 066	7 697 554			3 333 512
	75281	Zadania obronne wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	7 697 554	7 697 554			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 697 554	7 697 554			
	75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	3 333 512				3 333 512
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 512				3 333 512
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 394 550	4 469 450	7 925 100		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 925 100		7 925 100		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 925 100		7 925 100		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 250	143 250			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	143 250	143 250			
	75495	Pozostała działalność	4 326 200	4 326 200			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 326 200	4 326 200			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	3 000 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000	3 000 000			
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2026 r.	zadania własne		zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 042 720	13 878 200	88 164 520		
	80101	Szkoły podstawowe	5 372 663	5 372 663			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372 663	5 372 663			
	80104	Przedszkola	1 555 730	1 555 730			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 730	1 555 730			
	80115	Technika	85 241 466		85 241 466		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 241 466		85 241 466		
	80120	Licea ogólnokształcące	472 754		472 754		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 754		472 754		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000	50 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000			
	80195	Pozostała działalność	9 350 107	6 899 807	2 450 300		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350 107	6 899 807	2 450 300		
851		OCHRONA ZDROWIA	20 200 000	20 200 000			
	85111	Szpitala ogólne	20 200 000	20 200 000			
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 200 000	20 200 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	370 000	220 000	150 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000		150 000		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	170 000	170 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000	50 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000			
855		RODZINA	6 886 925	6 676 925	210 000		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 000		210 000		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000		210 000		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 676 925	6 676 925			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 676 925	6 676 925			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 224 574	31 825 574	2 399 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000	266 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000	266 000			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2026 r.	zadania własne		zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 548 341	13 548 341			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 548 341	13 548 341			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 419 220	12 089 220	2 330 000		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 363 720	4 363 720			
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 035 500	7 705 500	2 330 000		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	730 000	730 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000	730 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 369 000	1 300 000	69 000		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 000	1 300 000	69 000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 895 000	1 895 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 000	1 895 000			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000	70 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000			
	90095	Pozostała działalność	1 927 013	1 927 013			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 013	1 427 013			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 565 125	6 539 827	66 025 298		
	92106	Teatry	437 000		437 000		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	437 000		437 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 382 232	2 382 232			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 627	1 859 627			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	522 605	522 605			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2026 r.	zadania własne		zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	254 560		254 560		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 560		54 560		
	92113	Centra kultury i sztuki	65 301 782		65 301 782		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 301 782		65 301 782		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	31 956		31 956		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 956		31 956		
	92116	Biblioteki	17 000	17 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000	17 000			
	92118	Muzea	3 030 000	3 030 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 030 000	3 030 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	861 595	861 595			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	861 595	861 595			
	92195	Pozostała działalność	249 000	249 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000	249 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	34 810 952	34 810 952			
	92601	Obiekty sportowe	32 969 756	32 969 756			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 969 756	32 969 756			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 841 196	1 841 196			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 196	1 841 196			
		OGÓŁEM	862 056 058	606 041 071	252 681 475		3 333 512

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych w ramach budżetu przedstawia tabela, natomiast opis zadań znajduje się w Programie zadań społecznych i gospodarczych na 2026 rok.

II. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumienia:		125 602 802 zł
1) finansowane dotacją celową z budżetu państwa		125 528 282 zł
<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>		<i>159 568 232 zł</i>
<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>		<i>-34 039 950 zł</i>
<i>w %</i>		<i>78,7</i>
w tym:	% do wydatków zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa	
wydatki bieżące:	97,34	122 194 770 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40,17</i>	<i>50 423 667 zł</i>
<i>wydatki statutowe</i>	<i>5,36</i>	<i>6 726 285 zł</i>
<i>dotacje</i>	<i>4,55</i>	<i>5 716 107 zł</i>
<i>świadczenia</i>	<i>47,26</i>	<i>59 328 711 zł</i>
wydatki majątkowe:	2,66	3 333 512 zł
Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumienia na 2026 rok przyznano dotacje celowe zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach Nr DKT.3113.7.16.2025 z dnia 22 października 2025 r. Zaprezentowany układ wydatków zadań zleconych jest zgodny z zadaniowym budżetem państwa w zakresie funkcji, zadań, podzadań i działań. Zastosowany przy działaniu numer określa w kolejności: pierwszy człon – funkcję, kolejny – zadanie, następny - podzadanie i ostatni – działanie i jest zgodny z projektem ustawy budżetowej na 2026 rok. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowi 78,7% dotacji i środków z funduszy przyznanych na realizację zadań w 2025 roku. Wynika to głównie z jednorazowego charakteru zadań realizowanych w 2025 r. tj. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2,14 mln zł). Nie przyznano w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok również środków na wsparcie szkół w dostępie do książek, podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (1,68 mln zł), pomoc socjalną dla cudzoziemców oraz repatriantów i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej oraz wypłatę bonów energetycznych i leczenie osób internowanych (0,8 mln zł); Mniejszą dotację przyznano m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (17,50 mln zł), zadania związane z ochroną zdrowia i sprawowaniem opieki, prowadzeniem ośrodków wsparcia i usługami opiekuńczymi, przeciwdziałaniem przemocy domowej, orzekaniem o niepełnosprawności, obsługą obywateli, poprawą bezpieczeństwa, zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, zaspokajaniem roszczeń, kontrolą i orzecznictwem w zakresie procesu budowlanego oraz na usługi z zakresu geodezji i kartografii (1,75 mln zł). Zwiększenia dotacji dokonano m.in. na dowody osobiste, interwencje ratowniczo - gaśnicze, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych, wsparcie kobiet w ciąży oraz nieodpłatną pomoc prawną (0,39 mln zł). Ponadto na 2026 rok zaplanowano środki w kwocie niższej o 10,56 mln od przewidywanego wykonania 2025 roku przeznaczone na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 celem kontynuacji działań, które zostały zlecone w 2025 roku.		

2) finansowane z Funduszu Pomocy		74 520 zł
przewidywane wykonanie za 2025 rok		6 682 936 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.		-6 608 416 zł
		w % 1,1
w tym:		% do wydatków zleconych finansowanych z Funduszu Pomocy
wydatki bieżące:		100,00 74 520 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94,50 70 425 zł
wydatki statutowe		5,50 4 095 zł
Planowane na 2026 rok środki z Funduszu Pomocy są niższe od przewidywanego wykonania 2025 roku o kwotę 6.608.416 zł , co wynika z faktu zabezpieczenia środków jedynie na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem punktu recepcyjnego z możliwością zwiększenia planu według potrzeb w trakcie roku.		
Na 2026 rok nie wprowadzono do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację świadczeń dla osób fizycznych i wyrównań dla przedsiębiorców. W roku 2025 zadania finansowane środkami tego Funduszu wynosiły 8.568.985 zł .		
Planowane wydatki na zadania zlecone, w tym z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumienia w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		48 610 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	63 048 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-14 438 zł
	w %	77,1
w tym:		
	wydatki bieżące	48 610 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	63 048 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-14 438 zł
	w %	77,1
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 010	48 610 zł
	dofinansowanie zadań ze środków własnych	34 157 zł
ZADANIA POWIATU		48 610 zł
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		48 610 zł
zadania bieżące		48 610 zł
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo łowieckie realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice, w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	48 610 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe	40 631 zł
<u>Cel zadania:</u>		
prawidłowa realizacja zadań z zakresu łowiectwa		
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		15 758 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	14 148 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	1 610 zł
	w %	111,4
w tym:		
	wydatki bieżące	15 758 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	14 148 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	1 610 zł
	w %	111,4
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 020	15 758 zł
	dofinansowanie zadań ze środków własnych	943 zł
ZADANIA POWIATU		15 758 zł
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		15 758 zł
zadania bieżące		15 758 zł
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy o lasach realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice, w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	15 758 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe	13 172 zł
<u>Cel zadania:</u>		
prawidłowa realizacja zadań z zakresu leśnictwa		
DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		45 750 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	44 118 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	1 632 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	w %	103,7
w tym:		
	wydatki bieżące	45 750 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	44 118 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	1 632 zł
	w %	103,7
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 100	45 750 zł
	dofinansowanie zadań ze środków własnych	170 238 zł
ZADANIA POWIATU		45 750 zł
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		45 750 zł
zadania bieżące		45 750 zł
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze realizowana przez Biuro Geologii i Górnictwa Urzędu Miasta Katowice, w tym: wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,50 etatu	45 750 zł 38 240 zł
<u>Cel zadania:</u> prawidłowa realizacja zadań z zakresu geologii i górnictwa		
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		69 275 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	66 791 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	2 484 zł
	w %	103,7
w tym:		
	wydatki bieżące	69 275 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	66 791 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	2 484 zł
	w %	103,7
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 600	69 275 zł
	dofinansowanie zadań ze środków własnych	255 682 zł
ZADANIA POWIATU		69 275 zł
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		69 275 zł
zadania bieżące		69 275 zł
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym (stacje kontroli pojazdów) oraz ustawy o kierujących pojazdami (ośrodki szkolenia kierowców) realizowana przez Wydział Transportu Urzędu Miasta Katowice, w tym: wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 2,24 etatów	69 275 zł 57 903 zł
<u>Cel zadania:</u> prawidłowa realizacja zadań z zakresu transportu		
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 752 581 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	3 446 442 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-693 861 zł
	w %	79,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
w tym:		
	wydatki bieżące	2 752 581 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok</i>	<i>3 446 442 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>-693 861 zł</i>
		<i>w % 79,9</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 700</i>	<i>2 752 581 zł</i>
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>	<i>1 753 350 zł</i>
ZADANIA POWIATU		2 752 581 zł
zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)		2 660 754 zł
zadania bieżące		2 660 754 zł
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa	1 674 354 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	1 652 245 zł
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 20,45 etatów</i>	<i>1 315 961 zł</i>
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 109 zł
2.	utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:	347 100 zł
	- remonty	155 000 zł
	- konserwacje	1 500 zł
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	190 600 zł
	<i>utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym m.in. przy ul. : Batorego 5, Brynowskiej 53, Gen. Jankego 272, Obrońców Westerplatte 50, Słonecznej, Słonecznej/Ściegiennego (garaże), Sucharskiego 9, Wańkowicza 4, Traktorzystów 27, Jesionowa, Mikołowska 48, Prusa 46</i>	<i>184 850 zł</i>
	<i>badanie ksiąg wieczystych</i>	<i>5 000 zł</i>
	<i>opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</i>	<i>750 zł</i>
3.	podatki od nieruchomości znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa, w tym:	127 500 zł
	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>126 500 zł</i>
	<i>podatek leśny</i>	<i>200 zł</i>
	<i>refundacja podatku VAT</i>	<i>800 zł</i>
4.	rozporządzanie nieruchomościami SP, w tym poprzez:	29 000 zł
	<i>sporządzenie operatów szacunkowych</i>	<i>24 200 zł</i>
	<i>sporządzenie opisów i map, wypisów z rejestru gruntów oraz kartotek budynków</i>	<i>2 200 zł</i>
	<i>sporządzenie inwentaryzacji lokali i gruntów oraz inwentaryzacja budynku</i>	<i>600 zł</i>
	<i>sporządzenie podziałów geodezyjnych</i>	<i>2 000 zł</i>
5.	aktualizacja opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, w tym:	400 000 zł
	<i>wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntów</i>	<i>400 000 zł</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
6.	regulacja stanu prawnego nieruchomości	82 800 zł
	sporządzenie wykazów synchronizacyjnych, wykazów zmian gruntowych, map ewidencyjnych oraz wypisów z kartotek budynków	6 000 zł
	analiza geodezyjno – prawna w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Katowicach	5 000 zł
	opłaty sądowe i notarialne	70 300 zł
	tłumaczenia ksiąg wieczystych z języka niemieckiego w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa	1 500 zł
<u>Cel zadania:</u> zapewnienie odpowiedniej jakości usług w obszarze administrowania, zarządzania i eksploatacji nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przy spełnieniu wymagań i oczekiwań najemców oraz wymogów prawnych		
zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)		79 636 zł
zadania bieżące		79 636 zł
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu wypłaty odszkodowań	
	- wynagrodzenia i pochodne	62 636 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe	48 292 zł
2.	realizacja odszkodowań, w tym:	17 000 zł
	wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe i krajowe	15 000 zł
	wykonanie operatów szacunkowych dla postępowań odszkodowawczych za wywłaszczone nieruchomości oraz o zwrot nieruchomości	2 000 zł
<u>Cel zadania:</u> efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa		
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		12 191 zł
zadania bieżące		12 191 zł
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	
	wynagrodzenia i pochodne	12 191 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,1 etatu	10 190 zł
<u>Cel zadania:</u> prawidłowa realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami		
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 659 252 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	2 880 575 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-221 323 zł
	w %	92,3
w tym:		
	wydatki bieżące	2 659 252 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok	2 730 575 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-71 323 zł
	w %	97,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 710</i>	<i>2 659 252 zł</i>
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>	<i>10 162 783 zł</i>
ZADANIA GMINY		27 000 zł
opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)		27 000 zł
zadania bieżące		27 000 zł
	realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, polegające na bieżącym utrzymaniu cmentarzy oraz grobów wojennych wraz z dekorowaniem z okazji świąt państwowych, rocznic i Dnia Wszystkich Świętych	
<u>Cel zadania:</u>		
utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej na terenie województwa		
ZADANIA POWIATU		2 632 252 zł
gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (działanie 7.3.2.1)		270 018 zł
zadania bieżące:		270 018 zł
1.	wydatki placowe pracowników Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego realizującego zadania zlecone z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	270 018 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	270 018 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 53,8 etatów	209 323 zł
<u>Cel zadania:</u>		
zapewnienie aktualności danych udostępnianych w ramach Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		
zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		1 951 584 zł
zadania bieżące		1 951 584 zł
1.	kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	975 792 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	878 101 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 4,5 etatów	666 343 zł
	średnia płaca miesięczna	11 928 zł
	- świadczenia	1 500 zł
	- konserwacje	1 500 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	94 691 zł
<u>Cel zadania:</u>		
kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kontrola utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych		
2.	orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	975 792 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	878 101 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 4,5 etatów	666 343 zł
	średnia płaca miesięczna	11 928 zł
	- świadczenia	1 500 zł
	- konserwacje	1 500 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	94 691 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u> przestrzeganie przepisów prawa w zakresie dotyczącym postępowań prowadzonych w sprawach technicznych i pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych		
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		410 650 zł
zadania bieżące		410 650 zł
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych realizowana przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Katowice, w tym: wynagrodzenia i pochodne 410 650 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 25,3 etatów 343 238 zł	
<u>Cel zadania:</u> prawidłowa realizacja zadań z zakresu budownictwa		
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 435 644 zł
przewidywane wykonanie za 2025 rok		4 632 401 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.		-196 757 zł
w tym:		w % 95,8
wydatki bieżące		4 435 644 zł
przewidywane wykonanie za 2025 rok		4 632 401 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.		-196 757 zł
		w % 95,8
dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 750		4 435 644 zł
dofinansowanie zadań ze środków własnych		6 898 450 zł
ZADANIA GMINY		4 435 644 zł
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (działanie 16.1.1.2)		4 417 621 zł
zadania bieżące		4 417 621 zł
1.	zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, usc, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk - wynagrodzenia i pochodne 4 280 621 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 76,3 etatów 3 455 848 zł - pozostałe wydatki bieżące 137 000 zł	
<u>Cel zadania:</u> prawidłowa realizacja zadań administracyjnych realizowanych przez pracowników Urzędu Miasta		
zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2)		18 023 zł
zadania bieżące		18 023 zł
1.	opracowanie planów akcji kurierskiej, przeznaczania osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony	18 023 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	- wynagrodzenia i pochodne 17 803 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,25 etatu 14 881 zł - pozostałe wydatki bieżące 220 zł	
<u>Cel zadania:</u> utrzymywanie możliwości skutecznego doręczania wezwań		
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		53 093 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok 2 196 117 zł porównanie projektu budżetu do PW 2025 r. -2 143 024 zł w % 2,4	
w tym:		
	wydatki bieżące 53 093 zł przewidywane wykonanie za 2025 rok 2 196 117 zł porównanie projektu budżetu do PW 2025 r. -2 143 024 zł w % 2,4	
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 751 53 093 zł	
ZADANIA GMINY		53 093 zł
prorowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		53 093 zł
zadania bieżące		53 093 zł
	- wynagrodzenia i pochodne 53 093 zł z czego wynagrodzenia osobowe 44 235 zł	
<u>Cel zadania:</u> efektywne utrzymanie rejestru wyborców w stanie aktualności		
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		3 561 976 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 rok 14 120 166 zł porównanie projektu budżetu do PW 2025 r. -10 558 190 zł w % 25,2	
w tym:		
	wydatki bieżące 228 464 zł przewidywane wykonanie za 2025 rok 4 102 878 zł porównanie projektu budżetu do PW 2025 r. -3 874 414 zł w % 5,6	
	wydatki majątkowe 3 333 512 zł przewidywane wykonanie za 2025 rok 10 017 288 zł porównanie projektu budżetu do PW 2025 r. -6 683 776 zł w % 33,3	
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 752 228 464 zł dochody majątkowe planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 752 3 333 512 zł dofinansowanie zadań ze środków własnych 101 884 zł	
ZADANIA GMINY		29 760 zł
szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4)		400 zł
zadania bieżące		400 zł
	z przeznaczeniem na organizację ćwiczeń z zakresu zadań obronnych 400 zł	
<u>Cel zadania:</u> nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań obronnych oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie wykonywania tych zadań		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7)		29 360 zł
zadania bieżące		29 360 zł
z przeznaczeniem na przygotowanie kwalifikacji wojskowej		29 360 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	10 360 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	19 000 zł
<u>Cel zadania:</u> wezwanie osób podlegających obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się na kwalifikacji wojskowej		
ZADANIA POWIATU		3 532 216 zł
przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7)		198 704 zł
zadania bieżące		198 704 zł
wydatki związane z działalnością komisji lekarskiej z siedzibą przy ul. Krakowskiej 136 w Katowicach		198 704 zł
	- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia	166 904 zł
	w tym realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 800 zł
	- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością komisji	31 800 zł
<u>Cel zadania:</u> terminowe i skuteczne ustalenie zdolności do służby wojskowej osób podlegających zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej		
ochrona ludności i obrona cywilna (w ramach zadania 2.3.3.1)		3 333 512 zł
zadania majątkowe		3 333 512 zł
Wieloletnie Przedsięwzięcie Inwestycyjne		3 333 512 zł
zadanie realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 celem przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11		
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		34 741 220 zł
przewidywane wykonanie za 2025 rok		36 344 464 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.		-1 603 244 zł
	w %	95,6
w tym:		
wydatki bieżące		34 741 220 zł
przewidywane wykonanie za 2025 rok		36 344 464 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.		-1 603 244 zł
	w %	95,6
dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 754		34 741 220 zł
ZADANIA POWIATU		34 741 220 zł
zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		34 659 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zadania bieżące:		34 659 000 zł
1.	interwencje ratowniczo - gaśnicze (działanie 2.3.1.2)	33 869 000 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	31 556 498 zł
	uposażenia funkcjonariuszy (bez wypłat jednorazowych)	24 352 250 zł
	dla 234 etatów- średnia płaca miesięczna	8 672 zł
	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym korpusu służby cywilnej	278 706 zł
	dla 4 etatów kalkulacyjnych- średnia płaca miesięczna	5 806 zł
	- świadczenia	1 011 096 zł
	- konserwacje	69 500 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	1 231 906 zł
2.	rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	790 000 zł
	- uposażenia i pozostałe wynagrodzenia funkcjonariuszy	720 000 zł
	uposażenia funkcjonariuszy (bez wypłat jednorazowych)	615 000 zł
	dla 5 etatów- średnia płaca miesięczna	10 250 zł
	- świadczenia	14 000 zł
	- konserwacje	500 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	55 500 zł
<u>Cel zadania:</u>		
utrzymanie w gotowości bojowej jednostek straży pożarnej, podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		
utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2)		7 700 zł
zadania bieżące		7 700 zł
konserwacja i utrzymanie systemu powiadamiania oraz alarmowania w mieście		
<u>Cel zadania:</u>		
utrzymanie i eksploatacja systemu powiadamiania i alarmowania		
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- finansowana środkami Funduszu Pomocy		74 520 zł
zadania bieżące		74 520 zł
1.	funkcjonowanie punktu recepcyjnego	74 520 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej		
DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		832 920 zł
przewidywane wykonanie za 2025 rok		801 325 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.		31 595 zł
w tym:		w % 103,9
wydatki bieżące		832 920 zł
przewidywane wykonanie za 2025 rok		801 325 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.		31 595 zł
w tym:		w % 103,9
dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 755		832 920 zł
dofinansowanie zadań ze środków własnych		164 393 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
ZADANIA POWIATU		832 920 zł
nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (działanie 18.7.2.8)		832 920 zł
zadania bieżące		832 920 zł
 prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej		832 920 zł
	- obsługa prawna	782 944 zł
	w tym dotacje bieżące dla organizacji pozarządowych	438 419 zł
	- obsługa administracyjna zadania	49 976 zł
	w tym wynagrodzenia i pochodne	49 976 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,4 etatu	41 773 zł
<u>Cel zadania:</u>		
udzielanie pomocy prawnej dla mieszkańców Katowic		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
liczba punktów pomocy prawnej		11
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 119 000 zł
przewidywane wykonanie za 2025 rok		3 973 022 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.		-1 854 022 zł
	w %	53,3
w tym:		
 wydatki bieżące		2 119 000 zł
przewidywane wykonanie za 2025 rok		3 973 022 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.		-1 854 022 zł
	w %	53,3
dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 801		2 119 000 zł
ZADANIA POWIATU		2 119 000 zł
program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"		2 119 000 zł
zadania bieżące		2 119 000 zł
realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"		2 119 000 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	538 000 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	1 581 000 zł
zadania realizowane poprzez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w ramach zakupu usług i umów zleceń		
<u>Cel zadania:</u>		
udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczennicom w ciąży		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
liczba osób objęta pomocą		400
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		55 477 zł
przewidywane wykonanie za 2025 rok		184 834 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.		-129 357 zł
	w %	30,0
w tym:		
 wydatki bieżące		55 477 zł
przewidywane wykonanie za 2025 rok		184 834 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.		-129 357 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 851	55 477 zł
	w %	30,0
ZADANIA GMINY		55 477 zł
świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3)		55 477 zł
zadania bieżące		55 477 zł
poprzez finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (założono wydanie 710 decyzji)		
w tym wynagrodzenia i pochodne		48 810 zł
<u>Cel zadania:</u>		
objęcie ubezpieczeniem świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe		
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		6 401 056 zł
przewidywane wykonanie za 2025 rok		6 920 810 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.		-519 754 zł
w tym:		w %
w %		92,5
wydatki bieżące		6 401 056 zł
przewidywane wykonanie za 2025 rok		6 920 810 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.		-519 754 zł
w %		92,5
dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 852		6 401 056 zł
ZADANIA GMINY		5 105 140 zł
wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia		3 817 074 zł
zadania bieżące		3 817 074 zł
dotacje celowe na zadania realizowane przez Środowiskowe Domy Samopomocy w tym:		
Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i ich Rodzin „Przystań” przy ul. Tysiąclecia 41 (34 miejsca)		
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnym oraz im Samym „Convivere” przy ul. Gliwickiej 74 (25 miejsc)		
Ośrodek Św. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej dla osób zaburzonych psychicznie przy ul. Brata Alberta 4 w Katowicach (20 miejsc)		
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Siódemka" przy ul. Oswobodzenia 47 (20 miejsc)		
<u>Cel zadania:</u>		
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>		
przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 miejsce w ŚDS		2 929,00 zł
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - sprawowanie opieki		159 100 zł
zadania bieżące		159 100 zł
poprzez zabezpieczenie świadczeń z tytułu sprawowania funkcji opiekuna prawnego		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania</u> wypłacenie wynagrodzenia opiekunom prawnym zgodnie z postanowieniem sądu <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u> liczba opiekunów, dla których wypłacane będą świadczenia 26		
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - dodatek motywacyjny		197 960 zł
zadania bieżące		197 960 zł
realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"		
<u>Cel zadania</u> dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego		
wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		899 958 zł
zadania bieżące		899 958 zł
poprzez zakup i realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych (psychologicznych) świadczonych przez pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego 738 421 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 547 190 zł dla 7 etatów - średnia płaca miesięczna 6 514 zł - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych (pielęgniacyjnych) dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 161 537 zł		
<u>Cel zadania:</u> stworzenie systemu oparcia środowiskowego służącego podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi		
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - POMOST STD		31 048 zł
zadania bieżące		31 048 zł
poprzez zabezpieczenie środków na zakup licencji na użytkowanie sytemu POMOST STD		
<u>Cel zadania</u> zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych		
ZADANIA POWIATU		1 295 916 zł
wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia		1 216 121 zł
zadania bieżące		1 216 121 zł
poprzez udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” przy ul. Oswobodzenia 92 (34 miejsca)		
<u>Cel zadania:</u> przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację zadań z zakresu pomocy społecznej		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>		
	przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 miejsce w ŚDS	2 929,00 zł
przeciwdziałanie przemocy domowej (działanie 13.1.2.5)		11 800 zł
zadania bieżące		11 800 zł
realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		
<u>Cel zadania:</u>		
przeciwdziałanie przemocy i jej skutkom w rodzinie		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>		
	liczba osób objęta pomocą	15
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców		21 462 zł
zadania bieżące		21 462 zł
poprzez udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji		
<u>Cel zadania</u>		
wyplacenie świadczenia cudzoziemcom		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>		
	liczba rodzin objętych pomocą	4
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - dodatek motywacyjny		46 533 zł
zadania bieżące		46 533 zł
realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"		
<u>Cel zadania</u>		
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego		
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 813 906 zł
przewidywane wykonanie za 2025 rok		2 468 536 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.		-654 630 zł
	w %	73,5
w tym:		
wydatki bieżące		1 813 906 zł
przewidywane wykonanie za 2025 rok		2 468 536 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.		-654 630 zł
	w %	73,5
dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 853		1 813 906 zł
dofinansowanie zadań ze środków własnych		87 648 zł
ZADANIA POWIATU		1 813 906 zł
prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia (działanie 13.1.3.3)		1 813 906 zł
zadania bieżące		1 813 906 zł
poprzez utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		
- wynagrodzenia i pochodne		1 169 648 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	z czego wynagrodzenia osobowe pracowników dla 9 etatów 638 732 zł	
	średnia płaca miesięczna 5.914 zł	
	umowy zlecenia z członkami składów orzekających 280 244 zł	
	- świadczenia 1 000 zł	
	- konserwacje 11 958 zł	
	- pozostałe wydatki bieżące 631 300 zł	
<u>Cel zadania:</u>		
orzekanie o niepełnosprawności oraz rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych		
DZIAŁ 855 - RODZINA		65 997 284 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 r.	88 098 009 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-22 100 725 zł
	w %	74,9
w tym:		
	wydatki bieżące	65 997 284 zł
	przewidywane wykonanie za 2025 r.	88 098 009 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.	-22 100 725 zł
	w %	74,9
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2026 r. w dz. 855	65 997 284 zł
	dofinansowanie zadań ze środków własnych	3 096 198 zł
ZADANIA GMINY		65 997 284 zł
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1)		64 513 298 zł
zadania bieżące		64 513 298 zł
	świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	62 696 372 zł
w tym:		
	- świadczenia rodzinne	52 592 354 zł
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 258 513 zł
	- składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych	4 845 505 zł
	obsługa administracyjna zadania	1 816 926 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	1 816 926 zł
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (średniorocznie dla 47 etatów)	1 349 183 zł
<u>Cele zadania:</u>		
Częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka (świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenie z funduszu alimentacyjnego).		
Częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobom niepełnosprawnym lub w podeszłym wieku opieki i pomocy innej osoby z uwagi na ich niezdolność do samodzielnej egzystencji (świadczenia opiekuńcze).		
Łagodzenie sytuacji finansowej rodziny, wyróżnienie, promocja rodzin posiadających dzieci (jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka).		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
Koszty obsługi zadania wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej niż 6000,00 zł rocznie (zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) oraz 3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)		
wsparcie rodzin wielodzietnych (działanie 13.4.1.4)		10 432 zł
zadania bieżące		10 432 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w tym: wynagrodzenia i pochodne 10 432 zł z czego wynagrodzenia osobowe 8 719 zł <u>Cel zadania:</u> prawidłowa realizacja zadań administracyjnych realizowanych przez pracowników Urzędu Miasta	
	wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6)	111 341 zł
	zadania bieżące	111 341 zł
	poprzez wypłatę świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka w ramach rządowego Programu "Za życiem" w tym: - świadczenia 108 000 zł - koszty obsługi zadania 3 341 zł <u>Cel zadania:</u> Wsparcie finansowe kobiet w związku z urodzeniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> koszty obsługi zadania wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie (zgodnie z art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem")	111 341 zł
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	1 362 213 zł
	zadania bieżące	1 362 213 zł
	złożono opłacenie składek za świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniom zdrowotnym (500 osób) <u>Cel zadania</u> objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne <u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1151 z późn. zm.) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 z późn. zm.) ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 707) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r., poz. 671 z późn. zm.) ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1389) ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 594 z późn. zm.) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 82 z późn. zm.) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r., poz. 1290 z późn. zm.) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960) ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2025 r., poz. 567) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1490) ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2024 r., poz. 1829) ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2025 r., poz. 539) ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311)	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2025 r., poz. 365) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1312 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1461) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r., poz. 1338) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1214 z późn. zm.) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2024 r., poz. 917) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1208) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2025 r., poz. 438 z późn. zm.) ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 350 z późn. zm.) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1673) ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r., poz. 825 z późn. zm.) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1534 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 913 z późn. zm.) ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r., poz. 246 z późn. zm.) ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.) ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1907)	

Wydatki na zadania zlecone w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki zlecone gminie i powiatowi oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz., rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk% 4:3	Struktura
			Wydatki na zadania zlecone ogółem	w tym na zadania:				
				gminy	powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 048	48 610		48 610	-14 438	77,1	0,04
	A. Wydatki bieżące	63 048	48 610		48 610	-14 438	77,1	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 767	48 610		48 610	1 843	103,9	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319				-319		
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 962				-15 962		
	B. Wydatki majątkowe							
020	LEŚNICTWO	14 148	15 758		15 758	1 610	111,4	0,01
	A. Wydatki bieżące	14 148	15 758		15 758	1 610	111,4	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 148	15 758		15 758	1 610	111,4	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B. Wydatki majątkowe							
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	44 118	45 750		45 750	1 632	103,7	0,04
	A. Wydatki bieżące	44 118	45 750		45 750	1 632	103,7	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 118	45 750		45 750	1 632	103,7	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B. Wydatki majątkowe							
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8 565 348				-8 565 348		
	A. Wydatki bieżące	8 565 348				-8 565 348		
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	196 000				-196 000		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 369 348				-8 369 348		
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B. Wydatki majątkowe							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 791	69 275		69 275	2 484	103,7	0,06
	A. Wydatki bieżące	66 791	69 275		69 275	2 484	103,7	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 791	69 275		69 275	2 484	103,7	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B. Wydatki majątkowe							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 446 442	2 752 581		2 752 581	-693 861	79,9	2,19
	A. Wydatki bieżące	3 446 442	2 752 581		2 752 581	-693 861	79,9	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 018 336	1 727 072		1 727 072	-291 264	85,6	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 428 106	1 025 509		1 025 509	-402 597	71,8	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B. Wydatki majątkowe							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 853 575	2 632 252		2 632 252	-221 323	92,2	2,10
	A. Wydatki bieżące	2 703 575	2 632 252		2 632 252	-71 323	97,4	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 342 849	2 436 870		2 436 870	94 021	104,0	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 726	192 382		192 382	-164 344	53,9	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 000		3 000	-1 000	75,0	
	B. Wydatki majątkowe	150 000				-150 000		

Dz., rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk% 4:3	Struktura
			Wydatki na zadania zlecone ogółem	w tym na zadania:				
				gminy	powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 632 401	4 435 644	4 435 644		-196 757	95,8	3,53
	A. Wydatki bieżące	4 632 401	4 435 644	4 435 644		-196 757	95,8	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 494 881	4 298 424	4 298 424		-196 457	95,6	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 520	137 220	137 220		-300	99,8	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B. Wydatki majątkowe							
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 196 117	53 093	53 093		-2 143 024	2,4	0,04
	A. Wydatki bieżące	2 196 117	53 093	53 093		-2 143 024	2,4	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	432 153	53 093	53 093		-379 060	12,3	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 117				-330 117		
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 433 847				-1 433 847		
	B. Wydatki majątkowe							
752	OBRONA NARODOWA	14 002 566	3 456 176	29 760	3 426 416	-10 546 390	24,7	2,75
	A. Wydatki bieżące	3 985 278	122 664	29 760	92 904	-3 862 614	3,1	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 794	71 464	10 360	61 104	8 670	113,8	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 922 484	50 200	18 400	31 800	-3 872 284	1,3	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000		1 000		
	B. Wydatki majątkowe	10 017 288	3 333 512		3 333 512	-6 683 776		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 344 464	34 741 220		34 741 220	-1 603 244	95,6	27,66
	A. Wydatki bieżące	36 344 464	34 741 220		34 741 220	-1 603 244	95,6	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 301 994	32 346 923		32 346 923	44 929	100,1	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 037 887	1 369 201		1 369 201	-1 668 686	45,1	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 583	1 025 096		1 025 096	20 513	102,0	
	B. Wydatki majątkowe							
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	801 324	832 920		832 920	31 596	103,9	0,66
	A. Wydatki bieżące	801 324	832 920		832 920	31 596	103,9	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 830	118 881		118 881	11 051	110,2	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 286	275 620		275 620	5 334	102,0	
	dotacje	423 208	438 419		438 419	15 211	103,6	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B. Wydatki majątkowe							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 854 022				-1 854 022		
	A. Wydatki bieżące	1 854 022				-1 854 022		
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 603				-2 603		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 390 821				-1 390 821		
	dotacje	460 598				-460 598		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B. Wydatki majątkowe							
851	OCHRONA ZDROWIA	184 834	55 477	55 477		-129 357	30,0	0,04
	A. Wydatki bieżące	184 834	55 477	55 477		-129 357	30,0	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	138 982	48 810	48 810		-90 172	35,1	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 852	6 667	6 667		-39 185	14,5	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B. Wydatki majątkowe							
852	POMOC SPOŁECZNA	6 920 810	6 401 056	5 105 140	1 295 916	-519 754	92,5	5,10
	A. Wydatki bieżące	6 920 810	6 401 056	5 105 140	1 295 916	-519 754	92,5	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	714 904	726 851	715 051	11 800	11 947	101,7	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 222	56 769	56 769		-3 453	94,3	

Dz., rozd.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk% 4:3	Struktura
			Wydatki na zadania zlecone ogółem	w tym na zadania:				
				gminy	powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacje	5 490 381	5 277 688	4 015 034	1 262 654	-212 693	96,1	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 303	339 748	318 286	21 462	-315 555	51,8	
	B. Wydatki majątkowe							
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 468 536	1 813 906		1 813 906	-654 630	73,5	1,44
	A. Wydatki bieżące	2 468 536	1 813 906		1 813 906	-654 630	73,5	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 255 626	1 169 648		1 169 648	-85 978	93,2	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 455	643 258		643 258	-36 197	94,7	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 455	1 000		1 000	-532 455	0,2	
	B. Wydatki majątkowe							
855	RODZINA	88 098 009	65 997 284	65 997 284		-22 100 725	74,9	52,54
	A. Wydatki bieżące	88 098 009	65 997 284	65 997 284		-22 100 725	74,9	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 878 269	6 672 863	6 672 863		-1 205 406	84,7	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 924 915	1 365 554	1 365 554		-559 361	70,9	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 294 825	57 958 867	57 958 867		-20 335 958	74,0	
	B. Wydatki majątkowe							
	Wydatki na zadania zlecone ogółem	172 556 553	123 351 002	75 676 398	47 674 604	-49 205 551	71,5	98,21
	A. Wydatki bieżące	162 389 265	120 017 490	75 676 398	44 341 092	-42 371 775	73,9	95,55
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 119 045	49 850 292	11 798 601	38 051 691	-2 268 753	95,6	39,69
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 954 058	5 122 380	1 584 610	3 537 770	-16 831 678	23,3	4,08
	dotacje	6 374 187	5 716 107	4 015 034	1 701 073	-658 080	89,7	4,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 941 975	59 328 711	58 278 153	1 050 558	-22 613 264	72,4	47,24
	B. Wydatki majątkowe	10 167 288	3 333 512		3 333 512	-6 833 776	32,8	2,65

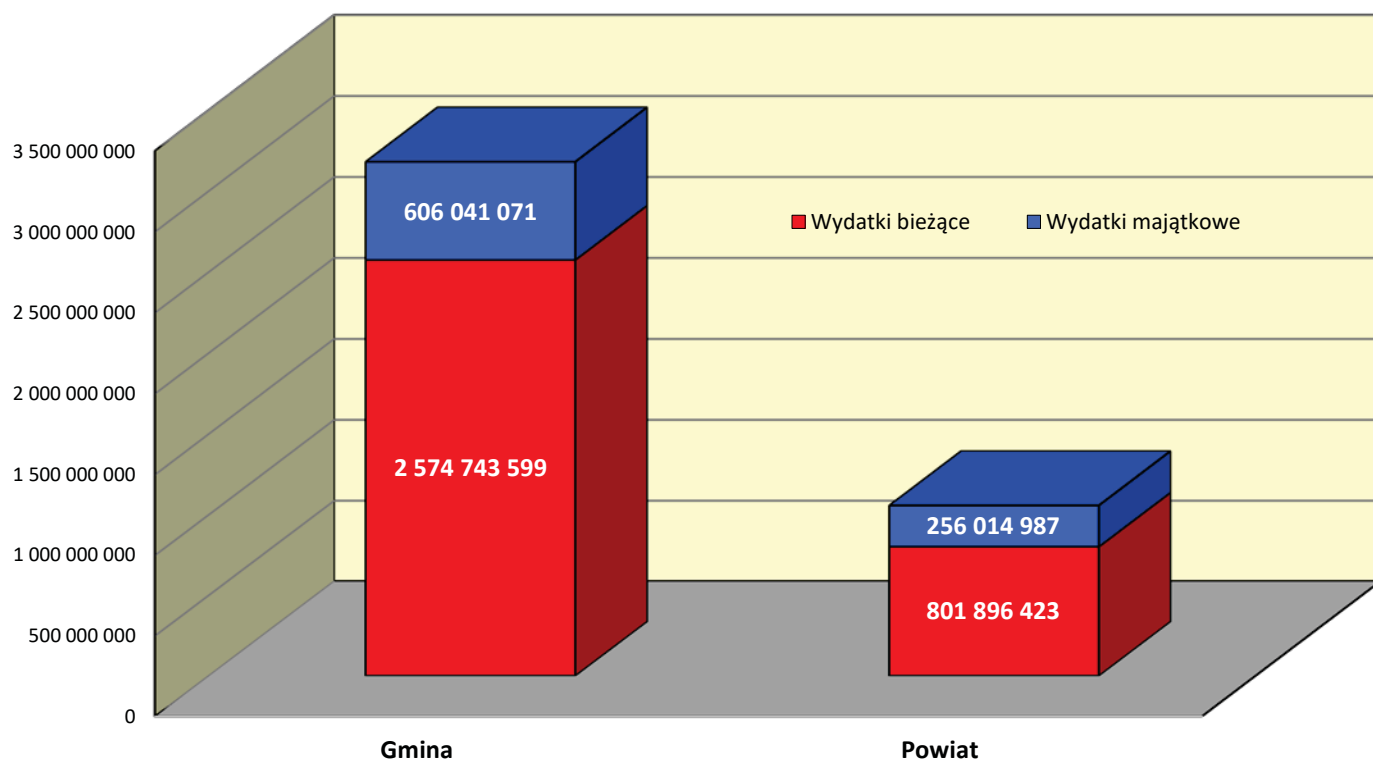
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Dz., rozd.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Projekt budżetu na 2026 rok			Różnica (+) wzrost (-)) spadek /4-3/	Wsk% 4:3	Struktura
			Wydatki na zadanie z porozumienia ogółem	w tym na zadania:				
				gminy	powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000	27 000	27 000			100,0	0,02
	A. Wydatki bieżące	27 000	27 000	27 000			100,0	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone							
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000	27 000			100,0	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B. Wydatki majątkowe							
752	OBRONA NARODOWA	117 600	105 800		105 800	-11 800	90,0	0,08
	A. Wydatki bieżące	117 600	105 800		105 800	-11 800	90,0	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 600	105 800		105 800	-11 800	90,0	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B. Wydatki majątkowe							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 119 000	2 119 000		2 119 000		100,0	1,69
	A. Wydatki bieżące	2 119 000	2 119 000		2 119 000		100,0	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	573 000	538 000		538 000	-35 000	93,9	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 546 000	1 581 000		1 581 000	35 000	102,3	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B. Wydatki majątkowe							

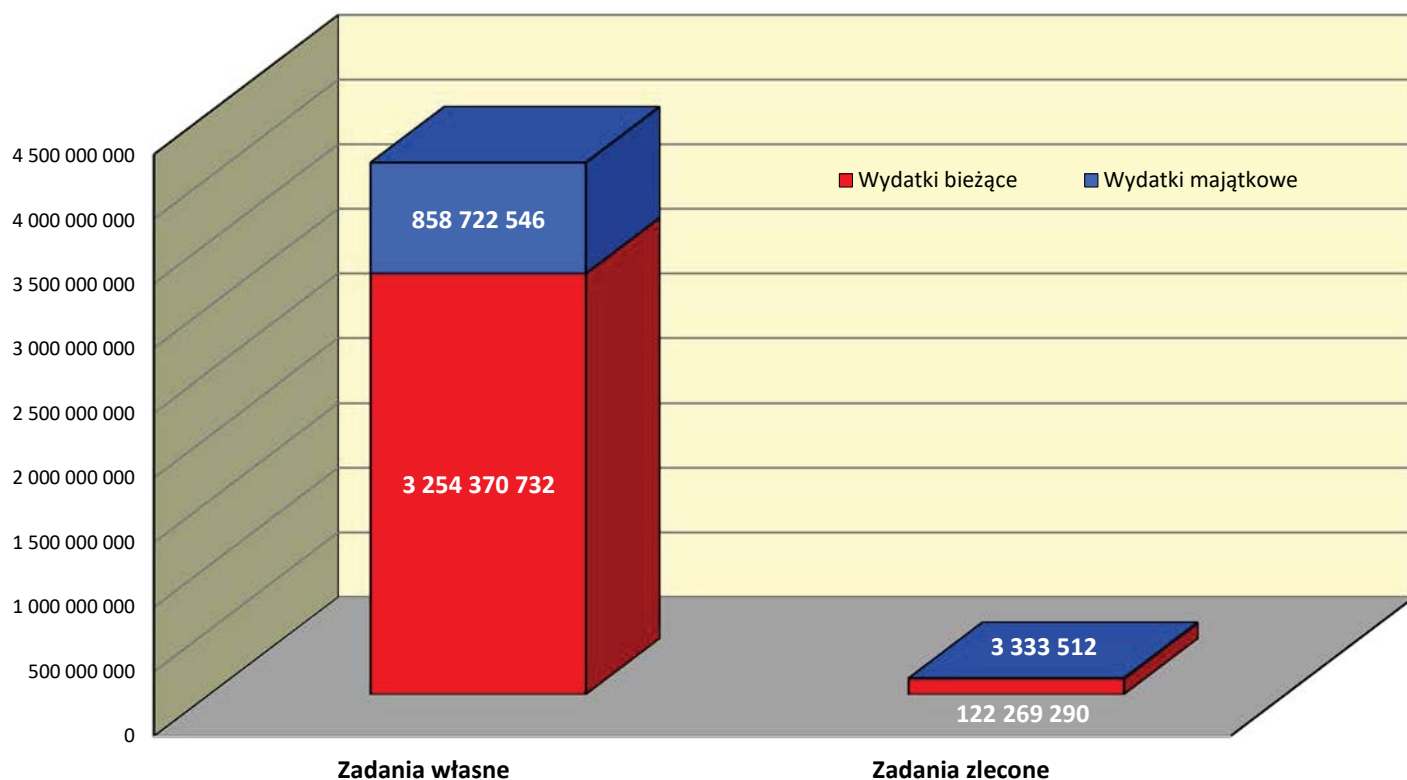
Dz., rozd.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Projekt budżetu na 2026 rok		Różnica (+) wzrost (-)) spadek /4-3/	Wsk% 4:3	Struktura	
			Wydatki na zadania zlecone i z porozumienia ogółem	w tym na zadania:				
				gminy				powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem na zadania zlecone i z porozumienia	174 820 153	125 602 802	75 703 398	49 899 404	-49 217 351	71,8	100,00
	A. Wydatki bieżące	164 652 865	122 269 290	75 703 398	46 565 892	-42 383 575	74,3	97,35
	<i>w tym :</i>							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 809 645	50 494 092	11 798 601	38 695 491	-2 315 553	95,6	40,20
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 527 058	6 730 380	1 611 610	5 118 770	-16 796 678	28,6	5,36
	dotacje	6 374 187	5 716 107	4 015 034	1 701 073	-658 080	89,7	4,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 941 975	59 328 711	58 278 153	1 050 558	-22 613 264	72,4	47,24
	B. Wydatki majątkowe	10 167 288	3 333 512		3 333 512	-6 833 776		2,65

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2026 ROK
W UKŁADZIE GRAFICZNYM**

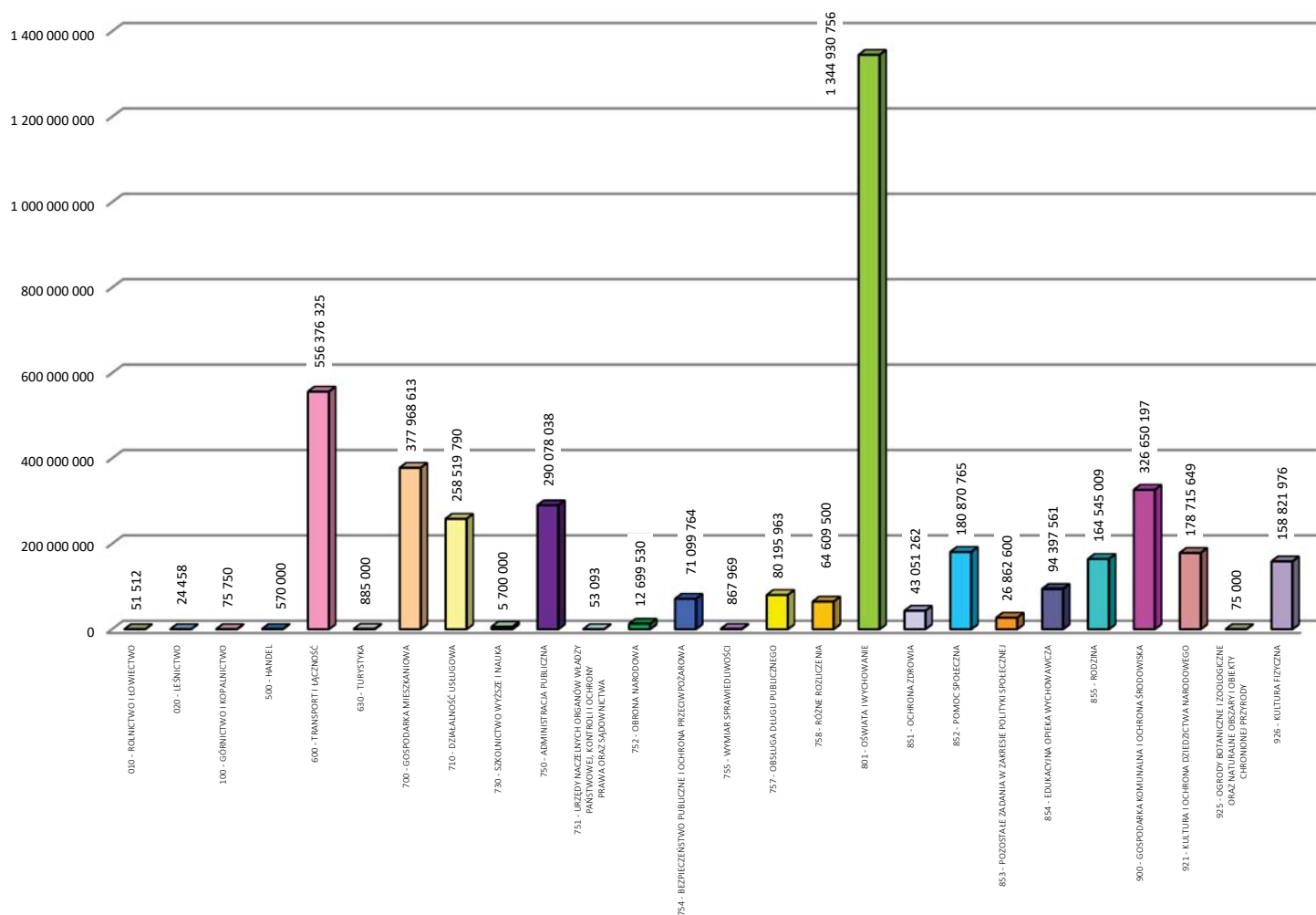
Wydatki budżetu Miasta na 2026 r. w układzie zadań gminy i powiatu (w złotych)



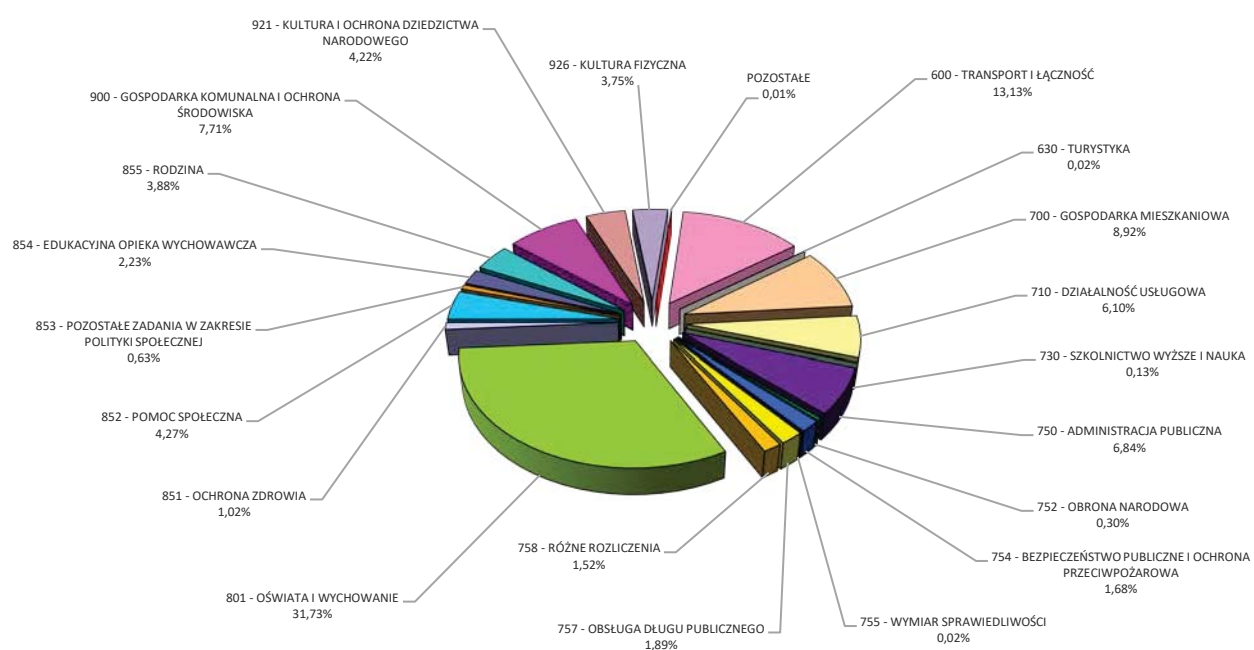
Wydatki budżetu Miasta na 2026 r. w układzie zadań własnych i zleconych (w złotych)



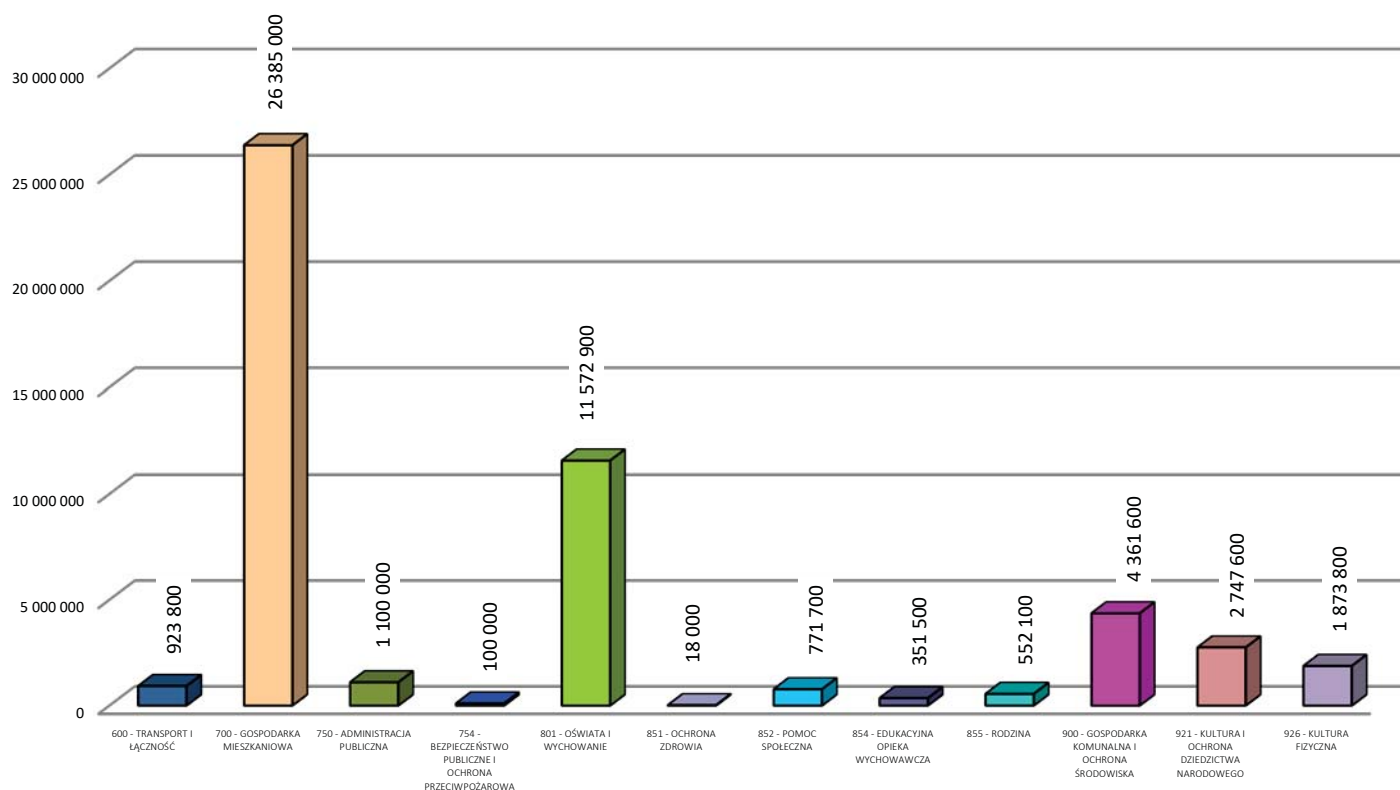
Wydatki Miasta w 2026 r. - ogółem wg działów (w złotych)



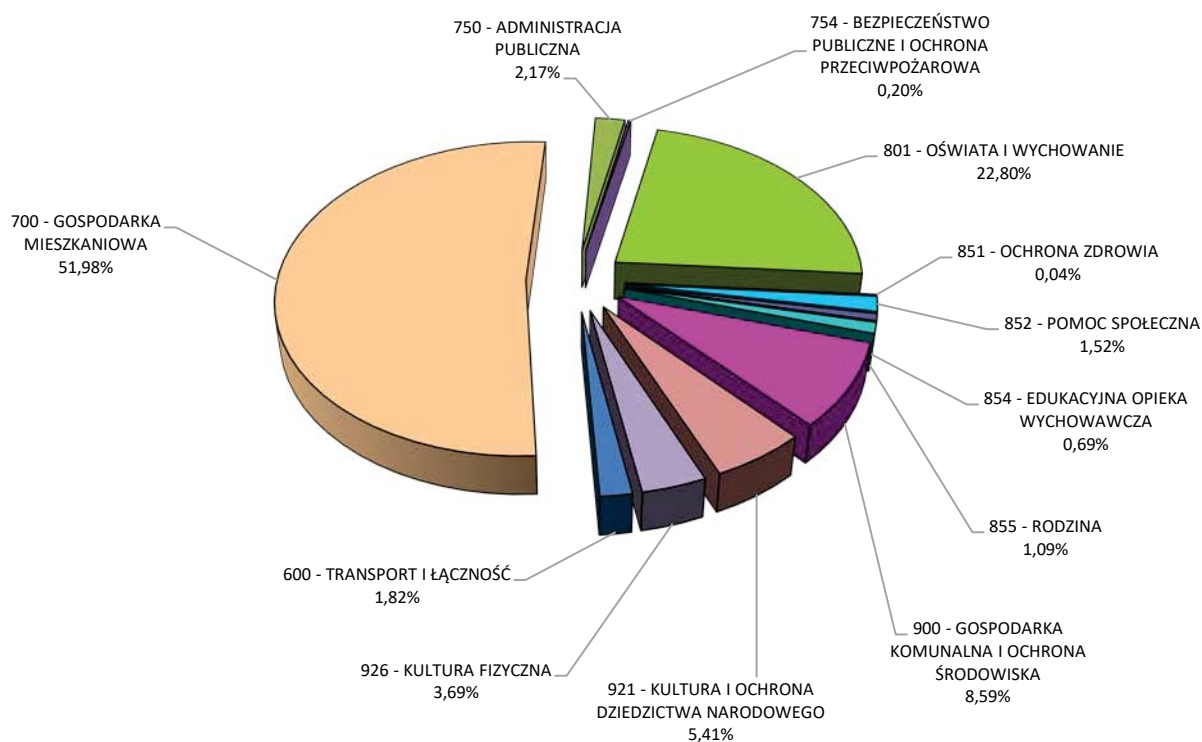
Struktura wydatków Miasta w 2026 r. - ogółem wg działów



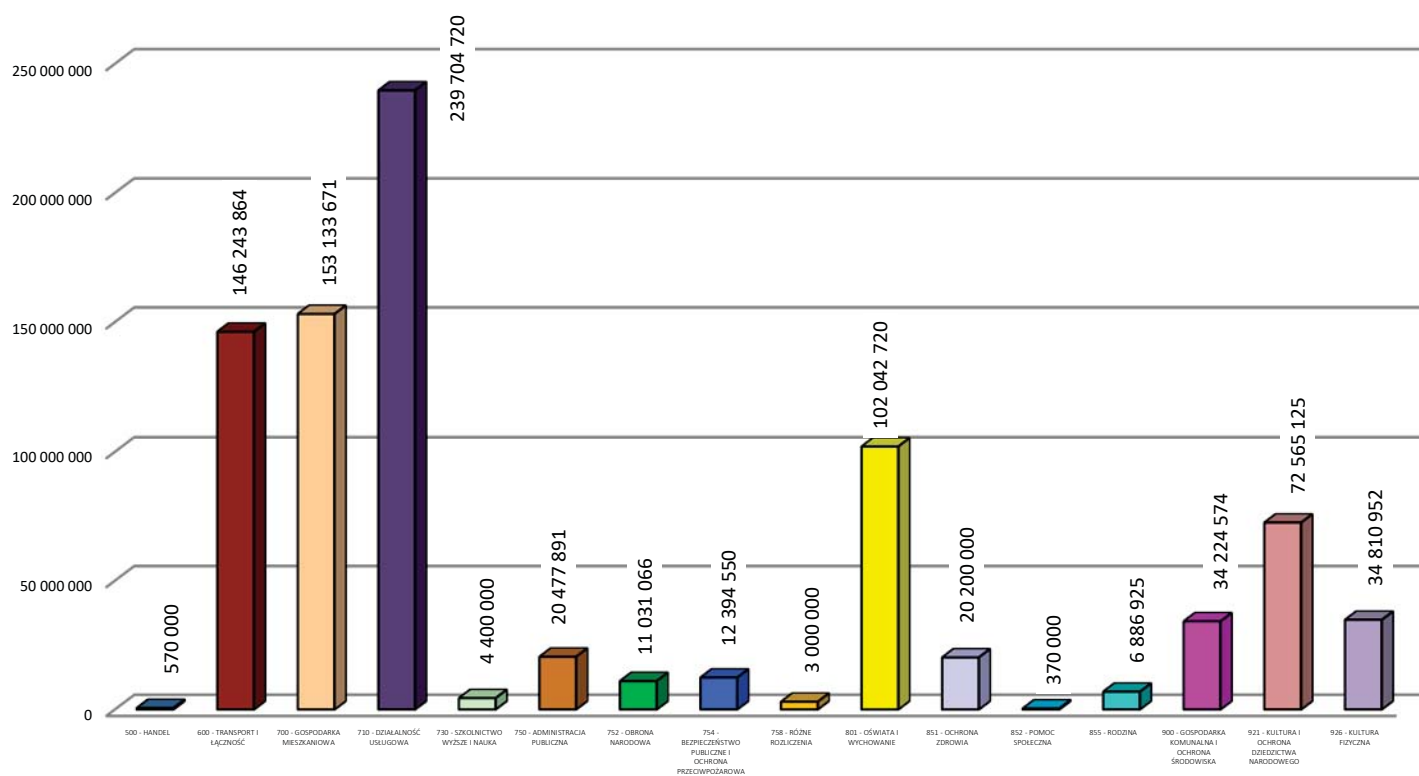
Wydatki Miasta w 2026 r. - remonty wg działów (w złotych)
(bez napraw i konserwacji)



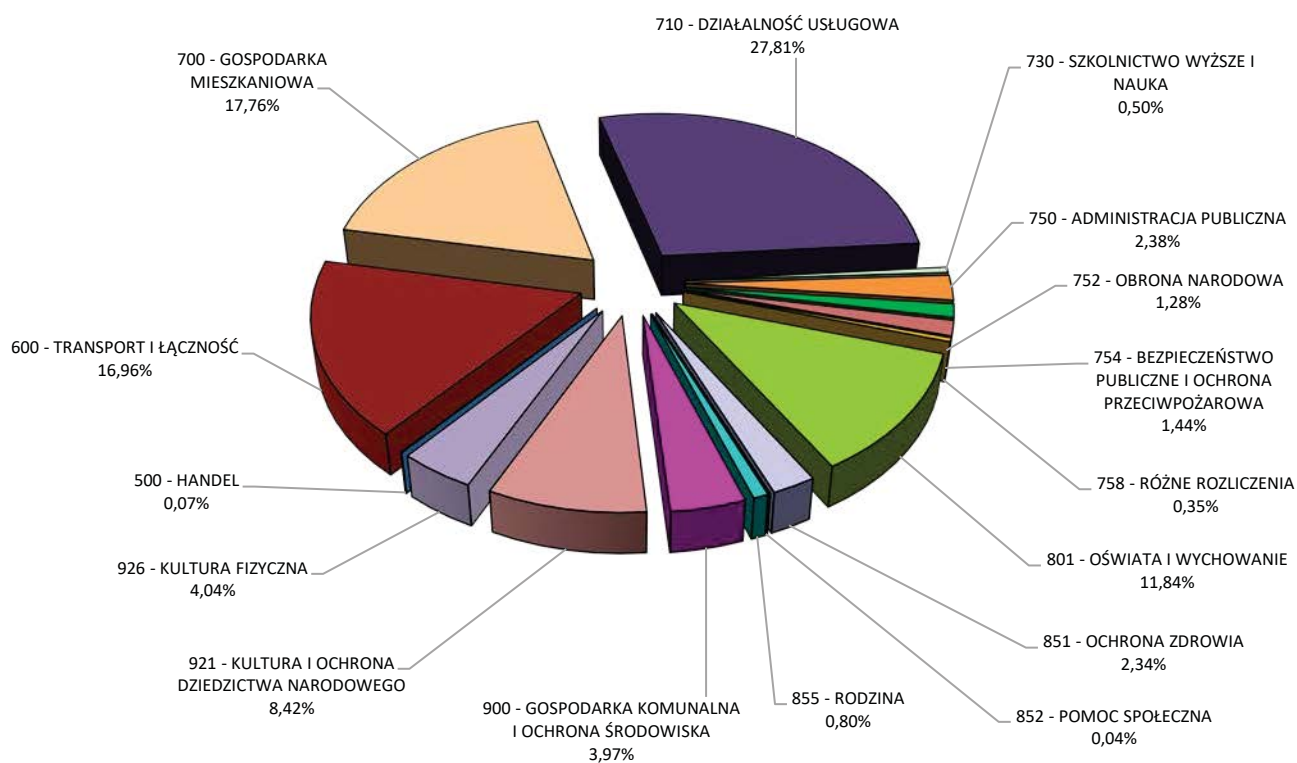
Struktura remontów na 2026 r. wg działów
(bez napraw i konserwacji)



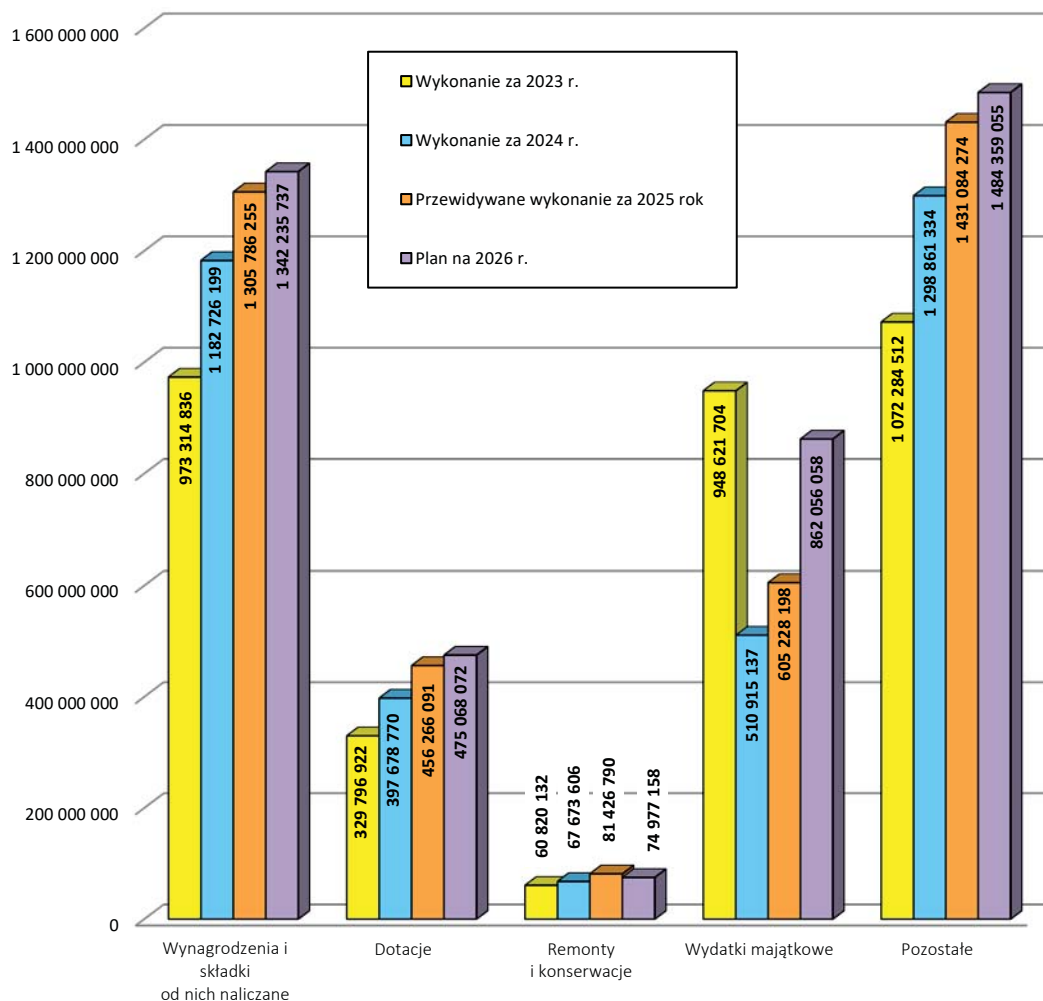
Wydatki majątkowe Miasta na 2026 r. - wg działów (w złotych)



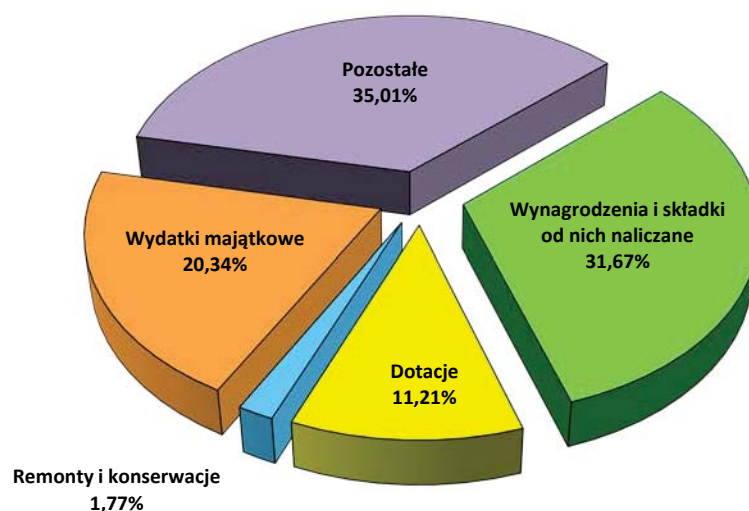
Struktura wydatków majątkowych Miasta w 2026 r. wg działów



**Wydatki Miasta w latach 2023 - 2026 z wyodrębnieniem remontów,
wydatków majątkowych, dotacji, wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków (w złotych)**



**Struktura wydatków Miasta w 2026 r. z wyodrębnieniem remontów,
wydatków majątkowych, dotacji, wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków**



PRZYCHODY OGÓŁEM	
W budżecie miasta na 2026 r. zaplanowano przychody	466 548 462 zł
z tytułu:	
1) długoterminowej pożyczki bankowej	350 000 000 zł
niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty	3 047 126 zł
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	113 501 336 zł

ROZCHODY OGÓŁEM	
W budżecie miasta na 2026 r. zaplanowano rozchody	69 372 288 zł
z tytułu spłat rat kapitałowych:	
1) kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2004 r.	11 449 206 zł
2) kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2010 r.	8 004 830 zł
3) kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2011 r.	14 303 120 zł
4) kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy	7 763 368 zł
5) kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2016 r.	14 237 019 zł
6) kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2019 r.	5 725 715 zł
7) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 889 030 zł

ZAKŁADY BUDŻETOWE		
Rada Miasta jest organem stanowiącym dla 2 jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie zakładu budżetowego. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1483) podstawą gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych jest roczny plan finansowy.		
Poniżej przedstawiono projekty rocznych planów finansowych zakładów budżetowych.		
Lp.	Nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Kwota
1. Zakład Targowisk Miejskich		
Zakład administruje dwoma zespołami targowisk - hurtowym - przy ul. Pukowca oraz - sprzedaży detalicznej - przy pl. Miarki, ul. Katowickiej, ul. Panewnickiej, ul. Agnieszki, ul. B.Chrobrego.		
	Przychody własne planuje się osiągnąć w kwocie	14 021 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok ogółem</i>	<i>13 068 000 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>953 000 zł</i>
		<i>w % 107,3</i>
	<i>w tym z tytułu:</i>	
	wpływów w związku z administrowaniem targowiskami, w tym z opłat eksploatacyjnych, odsprzedaży mediów, odsetek za zwłokę w regulowaniu należności	14 019 000 zł
	sprzedaży składników majątkowych	2 000 zł
	Koszty i inne obciążenia	14 021 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok ogółem</i>	<i>13 068 000 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>953 000 zł</i>
		<i>w % 107,3</i>
	<i>z przeznaczeniem na :</i>	
	umożliwienie podmiotom gospodarczym prowadzenia handlu targowiskowego	13 911 000 zł
	<i>w tym :</i>	
	wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	6 678 030 zł
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>5 298 510 zł</i>
	<i>zadanie realizowane w ramach 51 etatów planowanych</i>	
	<i>średnia płaca planowana</i>	<i>7 884 zł</i>
	remonty	520 000 zł
	<i>(remonty budynków, budowli, urządzeń technicznych, wyposażenia)</i>	
	podatek od nieruchomości	407 000 zł
	pozostałe koszty	6 305 970 zł
	<i>koszt utrzymania 1 m2 powierzchni targowisk będących w administrowaniu Zakładu</i>	<i>127 zł</i>
2.	obowiązkowe obciążenia	110 000 zł
	<i>w tym :</i>	
	<i>podatek dochodowy</i>	<i>110 000 zł</i>
	Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2026 r.	500 000 zł
	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2026 r.	500 000 zł
Ponadto, dla Zakładu Targowisk Miejskich zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowa rewitalizacja targowiska przy ul. Agnieszki 15 – etap I		570 000 zł

2.	Katowickie Cmentarze Komunalne		
Zakład obejmuje swoim działaniem obszary cmentarzy komunalnych przy ul. Murckowskiej, ul. Panewnickiej, ul. Goetla, ul. Kołodzieja oraz wojskowych przy ul. Meteorologów i ul. Kościuszki			
1.	Łączne przychody Zakładu planuje się w kwocie	7 458 000 zł	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok ogółem</i>	<i>6 316 785 zł</i>	
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>1 141 215 zł</i>	
		w %	118,1
	w tym :		
	przychody własne	6 813 240 zł	
	z tytułu :		
	świadczenia usług cmentarnych	3 117 350 zł	
	pozostałe	326 240 zł	
	świadczenia usług pogrzebowych	2 719 650 zł	
	sprzedaży wyrobów	650 000 zł	
	dotacja przedmiotowa z budżetu (na utrzymanie cmentarzy komunalnych)	644 760 zł	
	<i>kalkulowana wg stawki jednostkowej 1,62 zł w przeliczeniu na 1 m² powierzchni cmentarzy komunalnych będących w zarządzie Zakładu (398.000 m²)</i>		
	Koszty planuje się w kwocie:	7 457 000 zł	
	<i>przewidywane wykonanie za 2025 rok ogółem</i>	<i>6 231 924 zł</i>	
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2025 r.</i>	<i>1 225 076 zł</i>	
		w %	119,7
	z przeznaczeniem na :		
	utrzymanie, eksploatację i administrowanie cmentarzami komunalnymi oraz obiektami znajdującymi się na terenie cmentarzy	4 088 350 zł	
	w tym :		
	wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń		2 721 700 zł
	w tym wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 400 zł	
	zadanie realizowane w ramach 22 etatów planowanych		
	średnia płaca planowana	7 104 zł	
	remonty (w tym konserwacje i naprawy bieżące)		7 500 zł
	podatek od nieruchomości		200 783 zł
	pozostałe koszty		1 158 367 zł
planowany koszt utrzymania 1 m ² powierzchni cmentarzy komunalnych 10,27 zł, w tym 1,62 zł finansowany dotacją przedmiotową z budżetu miasta			
2. zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie usług pogrzebowych	3 368 650 zł		
w tym :			
wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń		2 338 800 zł	
w tym wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 500 zł		
zadanie realizowane w ramach 18 etatów planowanych			
średnia płaca planowana	7 335 zł		
remonty (w tym konserwacje i naprawy bieżące)		7 500 zł	
pozostałe koszty		1 022 350 zł	
Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2026 r.	-568 397 zł		
Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2026 r.	-567 397 zł		
Ponadto, Zakład otrzyma w 2026 r. dotację celową z budżetu miasta na realizację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Rozbudowa spopielnarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego. w wys. 400.000 zł oraz na modernizację dachu budynku przy ul. Murckowskiej 9 w wys. 157.000 zł			
Zestawienie planowanych rocznych przychodów, kosztów i innych obciążeń zakładów budżetowych przedstawia załączona tablica.			

Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2026 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2026 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Koszty (bez wpłat do budżetu)	w tym:				Wynik finansowy (4-6)	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych, podatek dochodowy	Koszty ogółem i inne zmniejszenia	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2026 r.
						wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	z tego: wynagrodzenia osobowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	remonty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Zakłady budżetowe - razem	-68 397	21 479 000	644 760	21 368 000	11 738 530	9 291 410	65 300	535 000	111 000	0 110 000	21 478 000	-67 397
1.	Zakład Targowisk Miejskich	500 000	14 021 000	0	13 911 000	6 678 030	5 298 510	31 300	520 000	110 000	0 110 000	14 021 000	500 000
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne	-568 397	7 458 000	644 760	7 457 000	5 060 500	3 992 900	34 000	15 000	1 000	0 0	7 457 000	-567 397

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rada Miasta Katowice na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483) wyraziła zgodę na gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe wymienione w załączniku do uchwały NrXXXIV/ 673/2016 z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dochodów na wydzielonym rachunku z późn. zm. (z uwzględnieniem projektowanych zmian polegających m.in. na dopisaniu szkół do wykazu jednostek gromadzących dochody na wydzielonym rachunku)

Jednostki, które uzyskają zgodę Rady Miasta będą gromadziły na wydzielonym rachunku:

dochody, które planuje się osiągnąć w wysokości **4.258.113 zł**

z tytułu:

- wynajmu obiektów sportowych, pomieszczeń na działalność dydaktyczną, handlową (sklepiki szkolne), automatów vendingowych, powierzchni pod reklamy, dzierżawy terenu, zwrotu opłat za energię i inne media w związku z wynajmem pomieszczeń	4.193.033 zł
- sprzedaży biletów wstępu na basen	30.000 zł
- odsetek (za zwłokę w regulowaniu opłat i bankowe)	35.080 zł

wydatki planuje się w kwocie **4.258.113 zł**

z przeznaczeniem na:

- wykonanie zleconych prac, w tym remontowych, porządkowych, informatycznych, administracyjno-biurowych (wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło)	31.128 zł

- dofinansowanie działalności statutowej jednostek i pokrycie kosztów działalności prowadzonej na wyodrębnionym rachunku	4.064.385 zł
w tym: zakup materiałów i wyposażenia (946.112 zł), pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (692.780 zł), usług (663.930 zł), opłaty za: energię (858.321 zł), podatek od nieruchomości (15.500 zł), szkolenia pracowników (39.000 zł)	
oraz	
usługi remontowe	848.742 zł
wydatki majątkowe	162.600 zł

Zestawienie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przedstawia załączona tablica.

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

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:				majątkowe
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki		bieżące	w tym		w tym	
								wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	na realizację zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T.Kościuszki	40 030	40 000		30	40 030	40 030		40 030		
2	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. S.Ligonia	590 500	560 000	30 000	500	590 500	590 500		590 500	100 000	
3	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. K.Makuszyńskiego	35 000	35 000			35 000	35 000		35 000		
4	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S.Żeromskiego	230 000	229 500		500	230 000	230 000		230 000	60 000	
5	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M.Dąbrowskiej	60 200	59 750		450	60 200	60 200		60 200		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	21 100	21 000		100	21 100	21 100		21 100		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	18 013	17 053		960	18 013	18 013		18 013		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	20 000	20 000			20 000	20 000		20 000		
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	17 899	17 899			17 899	17 899		17 899		
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	15 200	15 000		200	15 200	15 200		15 200	6 000	
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	172 400	172 400			172 400	172 400		172 400	60 000	
12	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	75 000	73 000		2 000	75 000	75 000	2 000	73 000		
13	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20	20 000	20 000			20 000	20 000		20 000		
14	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23	17 720	17 700		20	17 720	17 720		17 720		
15	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	120 200	120 000		200	120 200	120 200	4 900	115 300	50 000	
16	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25	39 100	39 000		100	39 100	39 100		39 100		
17	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	308 070	307 770		300	308 070	293 070	24 228	268 842	157 742	15 000
18	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	10 050	10 000		50	10 050	10 050		10 050		
19	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej	140 000	139 500		500	140 000	140 000		140 000	30 000	
20	III Liceum Ogólnokształcące im. A.Mickiewicza	8 000	8 000			8 000	8 000		8 000		
21	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen.St. Maczka z Oddziałami Dwujęzycznymi	153 000	151 000		2 000	153 000	153 000		153 000	50 000	
22	VIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi	10 461	10 261		200	10 461	10 461		10 461		
23	X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie	12 200	12 000		200	12 200	12 200		12 200		
24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika	101 000	100 000		1 000	101 000	101 000		101 000	50 000	
25	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	141 000	140 000		1 000	141 000	141 000		141 000	15 000	
26	Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. J. Ziętka	18 200	18 000		200	18 200	18 200		18 200		
27	Zespół Szkół Nr 3	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000		

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:				majątkowe	
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki		bieżące	w tym		na realizację zadań statutowych		w tym
								wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	remonty			
28	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000			
29	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego	75 220	75 000		220	75 220	75 220		75 220			
30	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	12 000	12 000			12 000	12 000		12 000			
31	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	90 750	90 000		750	90 750	90 750		90 750	40 000		
32	Zespół Szkół Nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	120 000	100 000		20 000	120 000	120 000		120 000			
33	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	211 600	210 800		800	211 600	211 600		211 600	25 000		
34	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	67 500	67 000		500	67 500	67 500		67 500	25 000		
35	Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego	1 226 700	1 224 400		2 300	1 226 700	1 079 100		1 079 100	180 000	147 600	
	OGÓŁEM	4 258 113	4 193 033	30 000	35 080	4 258 113	4 095 513	31 128	4 064 385	848 742	162 600	

INSTYTUCJE KULTURY

I. Instytucje upowszechniania kultury

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Kwota
Miejski Dom Kultury "Ligota"	
Przychody ogółem	2 953 340 zł
1. przychody własne instytucji	514 940 zł
2. dotacje z budżetu miasta	2 438 400 zł
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>82,56%</i>
w tym:	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 349 000 zł
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	89 400 zł
Koszty ogółem	2 990 778 zł
1. upowszechnianie kultury	551 770 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>488 344 zł</i>
cel zadania: wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	1 900
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	290 zł
ilość wydarzeń	69
średni koszt 1 wydarzenia	7 997 zł
2. działalność edukacyjna	1 388 854 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>938 884 zł</i>
cel zadania: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	20 930
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	66 zł
ilość zajęć w godzinach	6 060
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	229 zł
3. działalność koncertowa, w tym <i>Święto Kwitnących Głogów</i>	718 370 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>692 382 zł</i>
cel zadania: rozbudzanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	4 250
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	169 zł
liczba koncertów	25
średni koszt 1 koncertu	28 735 zł
4. działalność wystawiennicza - <i>Galeria pod Łukami</i>	121 692 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>115 195 zł</i>
cel zadania: przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnej	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	3 500	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	35 zł	
liczba wystaw	12	
średni koszt 1 wystawy	10 141 zł	
5. działalność wydawnicza - miesięcznik Coolturniak		120 692 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	114 195 zł	
cel zadania: rozbudzanie potrzeb literackich, historycznych dzieci, młodzieży i dorosłych		
miernik/informacja dodatkowa:		
ilość egzemplarzy	2 400	
koszt 1 egzemplarza biuletynu	50 zł	
6. wydarzenia kulturalne - Filmowe wakacje na Osiedlu Kokociniec, Muzyczne wieczory przy Tężni - gramy po raz trzeci, EKO-KATO III warsztaty edukacyjne - tropem natury, Spotkajmy się naturalnie		89 400 zł
finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2026	62 900 zł	
oraz zielonego budżetu	26 500 zł	
cel zadania: rozwijanie świadomości i wrażliwości mieszkańców dzielnicy, rozbudzanie ich potrzeb kulturalnych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	800	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	112 zł	
Zadania MDK "Ligota" realizowane są w ramach:	17,5 etatów	
wynagrodzenia osobowe	1 612 046 zł	
średnia płaca	7 334 zł	
Inwestycje realizowane przez Miejski Dom Kultury "Ligota" finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	50 000 zł	
Miejski Dom Kultury "Południe"		
Przychody ogółem		4 636 812 zł
1. przychody własne instytucji		570 000 zł
2. dotacje z budżetu miasta		4 066 812 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	87,71%	
w tym:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 255 000 zł	
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	811 812 zł	
Koszty ogółem		4 636 812 zł
1. działalność edukacyjna i upowszechnianie kultury		1 892 628 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	1 627 500 zł	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
cel zadania: organizowanie różnorodnych form edukacji pozaszkolnej miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	30 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	63 zł	
ilość zajęć w godzinach	20 000	
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	95 zł	
2. działalność koncertowa		1 109 600 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta		976 500 zł
cel zadania: zaspokajanie potrzeb w zakresie kultury muzycznej miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	10 300	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	108 zł	
liczba koncertów	57	
średni koszt 1 koncertu	19 467 zł	
3. działalność wystawiennicza		448 986 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta		325 500 zł
cel zadania: promocja artystów lokalnych miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	8 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	56 zł	
liczba wystaw	50	
średni koszt 1 wystawy	8 980 zł	
4. działalność wydawnicza		373 786 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta		325 500 zł
cel zadania: upowszechnienie rezultatów podejmowanych inicjatyw informacja dodatkowa:		
ilość egzemplarzy	3 800	
koszt 1 egzemplarza	98 zł	
organizacja wydarzeń kulturalnych i warsztatów - m.in. Jarmarki święteczne, Wesołe Zarzeczce, Gimnastyka korekcyjna reha- fitness, Muszlownik Murcki Festiwal, kino plenerowe, EKOteatryki, Zielone Zarzeczce, Bądźmy eko!, Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi", Hortiterapia - zdrowie z ogródka, XVIII Parafialny Festyn Rodzinny, Akademia Młodego Naukowca, Z kijkami po zdrowie, Bo w Zarzeczcu fajnie jest!, Ekologia dla Seniora, Ekologiczne Podlesie		811 812 zł
finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2026		608 600 zł
oraz zadań z zielonego budżetu		203 212 zł
cel zadania: wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną		

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Kwota
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	18 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	45 zł
Zadania MDK "Południe" realizowane są w ramach:	24 etatów
wynagrodzenia osobowe	2 062 793 zł
średnia płaca	6 962 zł
Inwestycje realizowane przez MDK Południe finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta:	
wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne	144 165 zł
zakupy inwestycyjne	65 000 zł
Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"	
Przychody ogółem	5 404 117 zł
1. przychody własne instytucji	710 627 zł
2. dotacje z budżetu miasta	4 693 490 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	86,85%
w tym:	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 447 895 zł
dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów, w tym:	245 595 zł
bieżących wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	71 995 zł
pozostałych projektów kulturalnych	173 600 zł
Koszty ogółem	5 521 754 zł
1. upowszechnianie kultury	1 126 721 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową	977 489 zł
cel zadania: pobudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	7 472
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	151 zł
2. działalność koncertowa	47 520 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową	40 414 zł
cel zadania: krzewienie kultury muzycznej, upowszechnianie kultury	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	500
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	95 zł
liczba koncertów	5
średni koszt 1 koncertu	9 504 zł
3. działalność wystawiennicza	43 920 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	36 814 zł

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
cel zadania: popularyzacja twórczości profesjonalnej i amatorskiej w zakresie sztuk wystawienniczych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	1 830	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	24 zł	
liczba wystaw i wernisaży	10	
średni koszt 1 wystawy/wernisażu	4 392 zł	
4. działalność edukacyjna		3 760 103 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta		3 095 283 zł
cel zadania: edukacja kulturalno - oświatowa, regionalna i artystyczna		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	44 236	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	85 zł	
ilość zajęć w godzinach	5 545	
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	678 zł	
wydarzenia kulturalne, w tym m. in. <i>Zaczarowany Ogród, EkoART, Letnie kino plenerowe na Paderewie, Zdrowy i bezpieczny senior w cyfrowym świecie, Festyn przy Bibliotece, Dni Bogucic, Wieczory w Bazylice, Urodziny Bogucic, Piknik na Paderewie</i>		471 495 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta		297 895 zł
oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2026		89 000 zł
oraz zielonego budżetu		84 600 zł
cel zadania: integracja społeczności lokalnej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	4 860	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	97 zł	
6. realizacja projektu pn. <i>Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		29 095 zł
finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację bieżącego wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych		29 095 zł
cel zadania: wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	350	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	83 zł	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
7. realizacja projektu pn. <i>Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		42 900 zł
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację bieżącego wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	42 900 zł	
cel zadania: wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników		267
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika		161 zł
Zadania MDK "Bogucice-Zawodzie" realizowane są w ramach:	28 etatów	
wynagrodzenia osobowe	2 631 889 zł	
średnia płaca	7 791 zł	
Inwestycje realizowane przez MDK Bogucice-Zawodzie finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta:		
inwestycje	41 600 zł	
zakupy inwestycyjne	46 840 zł	
Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"		
Przychody ogółem		5 927 640 zł
1. przychody własne instytucji		1 230 200 zł
2. dotacje z budżetu miasta		4 697 440 zł
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	79,25%	
w tym:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 527 000 zł	
dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów, w tym:	170 440 zł	
<i>bieżących wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	59 840 zł	
<i>pozostałych projektów kulturalnych</i>	110 600 zł	
Koszty ogółem		6 351 841 zł
1. upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej		2 022 350 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	1 465 843 zł	
cel zadania: rozwój i promocja szeroko rozumianego ruchu artystycznego		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników		23 574
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika		86 zł
ilość wydarzeń		1 135
średni koszt 1 wydarzenia		1 782 zł

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
2. działalność koncertowa		1 702 250 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	1 250 810 zł	
cel zadania: rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, upowszechnianie różnych form muzyki		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	5 510	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	309 zł	
liczba koncertów	30	
średni koszt 1 koncertu	56 742 zł	
3. działalność wystawiennicza		169 092 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	133 999 zł	
cel zadania: prezentacja dorobku artystycznego młodych twórców		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	6 800	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	25 zł	
liczba wystaw	22	
średni koszt 1 wystawy	7 686 zł	
4. działalność edukacyjna		2 203 899 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	1 611 612 zł	
cel zadania: organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	38 586	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	57 zł	
ilość godzin edukacyjnych	2 660	
średni koszt godziny edukacyjnej	829 zł	
5. działalność wydawnicza		83 810 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	64 736 zł	
cel zadania: popularyzacja historii Szopienic i Giszowca		
miernik/informacja dodatkowa:		
ilość egzemplarzy	904	
średni koszt 1 egzemplarza	93 zł	
liczba wydawnictw	2	
wydarzenia kulturalne - w tym m. in. widowisko <i>PIĄTA STRONA</i>		
6. <i>ŚWIATA, Konkurs Poetycki, Zielona Energia Giszowca, Zielona akademia przedszkolaka , Ptaki i owady</i>		110 600 zł
finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację		
zadań zielonego budżetu	56 600 zł	
pozostałych zadań	54 000 zł	
cel zadania: integracja społeczności lokalnej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	2 030	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	54 zł	
ilość wydarzeń	43	
średni koszt 1 wydarzenia	2 572 zł	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
7. realizacja projektu pn. <i>Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		59 840 zł
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację bieżącego wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	59 840 zł	
cel zadania: wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	625	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	96 zł	
ilość wydarzeń	8	
średni koszt 1 wydarzenia	7 480 zł	
Zadania MDK "Szopienice-Giszowiec" realizowane są w ramach:	37,5 etatów	
wynagrodzenia osobowe	3 171 671 zł	
średnia płaca	6 884 zł	
Zakupy inwestycyjne realizowane przez MDK Szopienice-Giszowiec finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	35 000 zł	
Miejski Dom Kultury "Koszutka"		
Przychody ogółem		9 449 113 zł
1. przychody własne instytucji		2 526 000 zł
2. dotacje z budżetu miasta		6 848 713 zł
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	72,48%	
w tym:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 240 000 zł	
dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów, w tym:	608 713 zł	
<i>bieżących wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	29 613 zł	
<i>pozostałych projektów kulturalnych</i>	579 100 zł	
3. grant z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca		74 400 zł
Koszty ogółem		9 649 334 zł
1. upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej		3 612 804 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	2 882 404 zł	
cel zadania: kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	13 600	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	266 zł	
2. działalność koncertowa		1 209 996 zł

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta		972 616 zł
cel zadania: zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - krzewienie kultury muzycznej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	3 500	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	346 zł	
liczba koncertów	30	
średni koszt 1 koncertu	40 333 zł	
3. działalność wystawiennicza		90 433 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta		72 173 zł
cel zadania: prezentacja współczesnej sztuki nieprofesjonalnej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	12 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	8 zł	
liczba wystaw	17	
średni koszt 1 wystawy	5 320 zł	
4. działalność edukacyjna		4 052 988 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta		2 312 807 zł
cel zadania: przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, poszerzenie zainteresowań i rozwijanie umiejętności		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	22 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	184 zł	
ilość zajęć w godzinach	6 400	
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	633 zł	
5. realizacja projektu pn. <i>Program Aktywności lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		29 613 zł
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację bieżącego wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>		29 613 zł
cel zadania: wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	60	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	494 zł	
6. wydarzenia kulturalne - <i>LOOK 9: Dom Kultury na cały rok!, MUZYKA OD JUNIORA DO SENIORA - koncerty dla mieszkańców, ZA SZYBĄ – cykl działań z TEATREM, KO_SZTUKA! Dzielnica kultury i sztuki! #2, W naturze siła!</i>		579 100 zł
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2026 oraz zielonego budżetu</i>		559 100 zł
		20 000 zł

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Kwota
cel zadania: integracja społeczności lokalnej miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników 9 550 koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 61 zł	
7. Live&Lokalnie. Cykl koncertów w trzech dzielnicach	74 400 zł
finansowane grantem z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca	74 400 zł
cel zadania: rozbudzenie zainteresowania muzyką poprzez realizację koncertów i warsztatów muzycznych miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników 900 koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 83 zł	
Zadania MDK "Koszutka" realizowane są w ramach:	37,75 etatów
wynagrodzenia osobowe	3 485 414 zł
średnia płaca	7 631 zł
Inwestycje realizowane przez MDK Koszutka finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta:	
inwestycje	110 000 zł
zakupy inwestycyjne	30 000 zł
Miejska Biblioteka Publiczna	
Przychody ogółem	22 905 572 zł
1. przychody własne instytucji	247 500 zł
2. dotacje z budżetu miasta	22 658 072 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	98,92%
w tym:	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	22 220 000 zł
dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów, w tym:	438 072 zł
bieżących wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	30 272 zł
pozostałych projektów kulturalnych	407 800 zł
Koszty ogółem	24 059 828 zł
1. przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych	19 686 202 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową	18 237 984 zł
oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację:	
zadań z budżetu obywatelskiego 2026	121 298 zł
zadań zielonego budżetu	27 164 zł
cel zadania: zaspokajanie potrzeb czytelniczych	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba czytelników	46 000
ilość wypożyczeń	870 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 czytelnika	428 zł
koszt 1 wypożyczenia	23 zł

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
2. gromadzenie zbiorów bibliotecznych		2 800 353 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	2 643 532 zł	
oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację:		
zadań z budżetu obywatelskiego 2026	49 956 zł	
zadań zielonego budżetu	6 865 zł	
zakup księgozbioru, audiobooków i gier w ramach realizacji zadania	790 400 zł	
cel zadania: zaspokajanie potrzeb czytelniczych		
miernik/informacja dodatkowa:		
ilość nabywanych książek i audiobooków	28 000	
średni koszt 1 pozycji	100 zł	
popularyzacja czytelnictwa, w tym realizacja projektów Centrum Społecznościowe Nasze Załęże oraz Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej . W stronę sprawiedliwej transformacji		1 573 273 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	1 338 484 zł	
oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację:		
zadań z budżetu obywatelskiego 2026	166 746 zł	
zadań zielonego budżetu	35 771 zł	
bieżących wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	30 272 zł	
cel zadania: rozwijanie potrzeb czytelniczych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba form popularyzacji	5 900	
liczba uczestników	64 900	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	24 zł	
średni koszt 1 formy popularyzacji	267 zł	
Zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej realizowane są w ramach:	183 etatów	
wynagrodzenia osobowe	14 896 669 zł	
średnia płaca	6 552 zł	
Inwestycje realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta:		
zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego 2026	17 000 zł	
Muzeum Historii Katowic		
Przychody ogółem		8 249 535 zł
1. przychody własne instytucji		491 535 zł
2. dotacje z budżetu miasta		7 758 000 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	94,04%	
w tym:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 750 000 zł	
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	8 000 zł	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
Koszty ogółem		8 249 535 zł
1. wystawy		3 132 897 zł
	<i>finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>2 701 362 zł</i>
cel zadania: prezentacja zbiorów publiczności		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników (w tym on-line)		50 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika		63 zł
liczba wystaw		11
średni koszt 1 wystawy		284 809 zł
2. wydawnictwa		461 340 zł
	<i>finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>406 340 zł</i>
cel zadania: utrwalenie wyników badań i kwerend w formie książki		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba wydawnictw		2
średni koszt 1 wydawnictwa		230 670 zł
liczba egzemplarzy		9 000
średni koszt wydania 1 egzemplarza		51 zł
edukacja i upowszechnianie - konferencje edukacyjne, wykłady,		
3. <i>lekcje muzealne, zajęcia warsztatowe, Zima i Lato w mieście, zbiory on-line</i>		1 924 600 zł
	<i>finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>1 919 600 zł</i>
cel zadania: upowszechnienie wiedzy o historii Katowic we wszystkich grupach wiekowych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników (w tym on-line)		120 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika		16 zł
wydarzenia kulturalne (m.in. Noc Muzeów, Industriada,		
4. <i>Przyjaciele Barbary i Stanisława, Silesia Press Cafe, koncerty na wernisażach)</i>		1 324 020 zł
	<i>finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>1 324 020 zł</i>
cel zadania: promocja i popularyzacja historii i kultury Katowic dla szerokiego odbiorcy		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników (w tym on-line)		400 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika		3 zł
ilość wydarzeń		8
średni koszt 1 wydarzenia		165 503 zł
5. konserwacja, renowacja i digitalizacja zbiorów, w tym <i>Bezpieczne życie mieszkańców dzielnicy Janów-Nikiszowiec (BO)</i>		1 406 678 zł
	<i>finansowane dotacją podmiotową</i>	<i>1 398 678 zł</i>
	<i>oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadania z budżetu obywatelskiego 2026</i>	<i>8 000 zł</i>
cel zadania: zabezpieczenie i ochrona muzealiów		

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Kwota
Zadania Muzeum Historii Katowic realizowane są w ramach: 54,5 etatów wynagrodzenia osobowe 4 595 540 zł średnia płaca 6 884 zł Inwestycje realizowane przez Muzeum Historii Katowic z dotacji z budżetu miasta: zakup zbiorów w ramach wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego 3 000 000 zł zakup inwestycyjne jednoroczne 30 000 zł	
Galeria Sztuki Współczesnej BWA	
Przychody ogółem	3 223 000 zł
1. przychody własne instytucji	223 000 zł
2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 000 000 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	93,08%
Koszty ogółem	3 281 200 zł
1. działalność wystawiennicza	2 019 540 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	1 837 740 zł
cel zadania: prezentacja sztuki współczesnej	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	11 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	184 zł
liczba zorganizowanych wystaw	40
średni koszt 1 wystawy	50 489 zł
2. działalność edukacyjna	348 090 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	303 390 zł
cel zadania: popularyzowanie wiedzy o sztuce współczesnej, zwiększenie samodzielnej aktywności twórczej	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	2 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	174 zł
3. działalność wydawnicza	913 570 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	858 870 zł
cel zadania: zaprojektowanie, złożenie oraz wydrukowanie katalogów do poszczególnych wystaw, zaproszeń, plakatów, ulotek	
informacja dodatkowa:	
liczba katalogów/wydawnictw	2
Zadania Galerii Sztuki Współczesnej BWA realizowane są w ramach:	19 etatów
wynagrodzenia osobowe	1 679 088 zł
średnia płaca	7 117 zł
Inwestycje realizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA z dotacji z budżetu miasta:	54 560 zł

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Kwota
Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek	
Przychody ogółem	30 818 855 zł
1. przychody własne instytucji	2 533 750 zł
2. dotacje z budżetu miasta	28 285 105 zł
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>91,78%</i>
w tym:	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	26 241 105 zł
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	2 044 000 zł
Koszty ogółem	30 818 855 zł
1. Miasto Muzyki	4 660 551 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>3 141 801 zł</i>
cel zadania: wzbogacenie pejzażu muzycznego Katowic	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	30 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	155 zł
projekty współorganizowane z innymi podmiotami kultury - w tym m.in. <i>OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka, Rawa Blues Festival,</i>	
2. <i>Festiwal Kultura Natura, Letni Ogrodów Teatralny, Amfi-Rock, KATOHEJ, Muzycznie dla Mieszkańców, Koprodukcja filmu "Legenda św. Franciszka"</i>	10 929 000 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową</i>	<i>8 778 000 zł</i>
<i>oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację projektów kulturalnych</i>	<i>1 816 000 zł</i>
cel zadania: współorganizacja najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Katowicach	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	80 000
przeciętne dofinansowanie do zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	137 zł
3. promocja	2 589 253 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową</i>	<i>2 479 253 zł</i>
cel zadania: budowanie wizerunku wydarzeń i instytucji	
4. kultura włączenia - m.in. <i>Edukacja ekologiczna</i>	2 349 351 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>2 221 351 zł</i>
<i>dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z zielonego budżetu</i>	<i>28 000 zł</i>
cel zadania: kontynuacja i rozwinięcie działań wpływających na przestrzeń społeczną, aktywizacja poprzez kulturę różnych grup społecznych	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	8 500
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	276 zł

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
5. sztuki wizualne		3 422 416 zł
	<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>3 282 416 zł</i>
cel zadania: promocja sztuki współczesnej wśród mieszkańców Katowic		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników		13 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika		263 zł
6. edukacja kulturalna		2 052 793 zł
	<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>1 942 793 zł</i>
cel zadania: uzyskanie nowych kompetencji kulturowych, aktywizacja społeczna i pobudzenie kreatywności poprzez działania warsztatowe skierowane m. in. do dzieci, młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnościami		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników		8 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika		257 zł
7. edukacja muzyczna		3 365 491 zł
	<i>w tym finansowane dotacją podmiotową</i>	<i>3 135 491 zł</i>
	<i>oraz dotacją celową z budżetu miasta</i>	<i>200 000 zł</i>
cel zadania: działania muzyczne skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, w szczególności w zakresie muzyki klasycznej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników		15 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika		224 zł
liczba koncertów		65
średni koszt 1 koncertu		51 777 zł
8. Polska Stolica Kultury 2027		1 000 000 zł
	<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>900 000 zł</i>
cel zadania: wzrost rozpoznawalności Katowic i GZM jako atrakcyjnych ośrodków kulturalnych, poprawa spójności społecznej poprzez projekty o charakterze społeczno-kulturalnym		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników		1 200
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika		833 zł
9. wsparcie dla kultury		300 000 zł
	<i>finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>250 000 zł</i>
cel zadania: współpraca wspierająca twórcze innowacyjne działania kulturalne na rzecz mieszkańców Katowic		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników		3 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika		100 zł
10. współpraca międzynarodowa		20 000 zł

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
cel zadania: rozwój sieci partnerstw i współpracy międzynarodowej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	50	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	400 zł	
11. pozostałe działalności		130 000 zł
	<i>finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>110 000 zł</i>
cel zadania: obsługa artystyczna uroczystości miejskich		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	10 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	13 zł	
Zadania instytucji Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek realizowane są w ramach:	72 etaty	
wynagrodzenia osobowe	6 691 784 zł	
średnia płaca	7 484 zł	
Zakupy inwestycyjne realizowane przez instytucję ze środków własnych	260 000 zł	
Ponadto Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek planuje naprawy i konserwacje realizowane ze środków własnych	70 000 zł	

II. Instytucje artystyczne

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania			Kwota
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”			
Przychody ogółem			3 753 000 zł
1.	przychody własne instytucji		550 000 zł
2.	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 720 000 zł
	udział w łącznych przychodach instytucji	72,48%	
3.	pozostałe dotacje - dotacja z budżetu państwa		483 000 zł
Koszty ogółem			3 748 956 zł
1.	działalność koncertowa - koncerty w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach		394 513 zł
	w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	319 513 zł	
	oraz dotacją z budżetu państwa	50 000 zł	
	cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej		
	miernik/informacja dodatkowa:		
	liczba uczestników	4 200	
	koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	94 zł	
	liczba koncertów	4	
	średni koszt 1 koncertu	98 628 zł	
2.	koncerty dla mieszkańców		664 949 zł
	w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	511 949 zł	
	oraz dotacją z budżetu państwa	130 000 zł	
	cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej		
	miernik/informacja dodatkowa:		
	liczba uczestników	1 500	
	koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	443 zł	
	liczba koncertów	10	
	średni koszt 1 koncertu	66 495 zł	
3.	oprawa uroczystości miejskich		149 687 zł
	w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	125 687 zł	
	oraz dotacją z budżetu państwa	20 000 zł	
	cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej		
	miernik/informacja dodatkowa:		
	liczba uczestników	400	
	koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	374 zł	
	liczba koncertów	3	
	średni koszt 1 koncertu	49 896 zł	
4.	koncerty zewnętrzne/sesje nagraniowe		2 539 807 zł
	w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	1 762 851 zł	
	oraz dotacją z budżetu państwa	283 000 zł	
	cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej		

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Kwota
miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników 8 400 koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 302 zł liczba koncertów i sesji nagraniowych 20 średni koszt 1 koncertu/sesji 126 990 zł Zadania Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" realizowane są w ramach: 26,5 etatów wynagrodzenia osobowe 2 666 696 zł średnia płaca 8 324 zł	
Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”	
Przychody ogółem	6 700 200 zł
1. przychody własne instytucji	400 200 zł
2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 300 000 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	94,03%
Koszty ogółem	6 700 200 zł
1. realizacja spektakli teatralnych - wznowienia spektakli	6 287 621 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	5 922 055 zł
cel zadania: uwrażliwienie widzów na sztukę	
miernik/wskaźnik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	19 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	331 zł
ilość spektakli	215
średni koszt 1 spektaklu	29 245 zł
2. działalność edukacyjna – warsztaty edukacji artystycznej	350 037 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	316 727 zł
cel zadania: popularyzacja wiedzy o teatrze	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	3 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	117 zł
ilość lekcji	200
3. działalność wystawiennicza - wystawy zorganizowane w Galerii Ateneum	32 771 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	32 109 zł
cel zadania: prezentacja i promocja różnych form współczesnej sztuki wizualnej	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	2 500
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	13 zł
ilość wystaw	5
średni koszt 1 wystawy	6 554 zł
4. działalność upowszechniania kultury (m.in. „Lato w mieście” oraz realizacja programów kulturalnych m.in. „Nas troje i więcej”, „Katowicki Program Senior w Mieście”)	29 771 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	29 109 zł
cel zadania: uwrażliwienie i wychowanie widzów do percepcji sztuki	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Kwota
miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników 900 koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 33 zł	
Zadania Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum" realizowane są w ramach: 48 etatów wynagrodzenia osobowe 4 096 173 zł średnia płaca 6 986 zł	
Inwestycje realizowane przez Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta: inwestycje 250 000 zł zakupy inwestycyjne 187 000 zł	

III. Instytucje współtworzone i współfinansowane

Wyszczególnienie	Kwota
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	
Przychody ogółem	66 756 000 zł
1. przychody własne instytucji	21 640 000 zł
2. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą	5 705 000 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	8,55%
3. pozostałe dotacje	39 411 000 zł
Koszty ogółem	66 755 000 zł
Zadania Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach realizowane są w ramach 208 etatów	
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 229 000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe 32.105.000 zł	
2. pozostałe koszty	23 526 000 zł
Wynik finansowy	1 000 zł
Zakupy inwestycyjne jednoroczne realizowane przez NOSPR:	500 000 zł
- finansowane dotacją celową z budżetu państwa	

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności	
Przychody ogółem	5 764 678 zł
1. przychody własne instytucji	1 509 776 zł
2. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą	2 084 902 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	36,17%
3. pozostałe dotacje	2 170 000 zł
Koszty ogółem	5 774 675 zł
Zadania Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności realizowane są w ramach 25 etatów	
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 712 112 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe 3.079.000 zł	
2. pozostałe koszty	2 062 563 zł
Wynik finansowy	-9 997 zł
Zadania inwestycyjne pn. Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni Wujek na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności - etap I i II współfinansowane ze środków unijnych, realizowane przez ŚCWIS:	
	2 228 417 zł
w tym finansowane dotacją celową z budżetu miasta	31 956 zł

PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY NA 2026 ROK

Wyszczególnienie	Instytucje upowszechniania kultury									Instytucje artystyczne	
	MDK "Ligota"	MDK "Południe"	MDK "Bogucice-Zawodzie"	MDK "Szopienice-Giszowiec"	MDK "Kosztka"	Miejska Biblioteka Publiczna	Muzeum Historii Katowic	Galeria Sztuki Współczesnej BWA	Katowice Miasto Ogródów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek	Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"	Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stan należności na początek roku	x	x	x	20 000	30 000	500 000	85 000	30 000	x	x	x
Stan zobowiązań na początek roku	x	x	x	70 000	80 000	200 000	165 000	38 000	x	20 000	x
Stan środków pieniężnych na początek roku	x	x	x	5 000	400 000	900 000	35 000	160 000	x	40 205	x
I. Przychody ogółem	2 953 340	4 636 812	5 404 117	5 927 640	9 449 113	22 905 572	8 249 535	3 223 000	30 818 855	3 753 000	6 700 200
w tym:											
1/ przychody własne	514 940	570 000	710 627	1 230 200	2 526 000	247 500	491 535	223 000	2 533 750	550 000	400 200
w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	20 110	140 000	212 627	335 200	1 376 000	129 360	240 535	19 800	40 253	0	49 215
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 349 000	3 255 000	4 447 895	4 527 000	6 240 000	22 220 000	7 750 000	3 000 000	26 241 105	2 720 000	6 300 000
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	89 400	811 812	245 595	170 440	608 713	438 072	8 000	0	2 044 000	0	0
4/ przychody z innych źródeł - dotacje i granty	0	0	0	0	74 400	0	0	0	0	483 000	0
II. Koszty ogółem	2 990 778	4 636 812	5 521 754	6 351 841	9 649 334	24 059 828	8 249 535	3 281 200	30 818 855	3 748 956	6 700 200
w tym:											
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 011 229	2 705 469	3 409 781	3 841 916	4 653 595	17 789 420	5 528 545	2 132 200	9 265 161	3 363 356	5 244 007
2/ amortyzacja	37 438	140 000	230 264	349 000	1 441 629	1 035 486	254 591	78 000	500 304	600	61 000
3/ zakup towarów i usług	718 028	1 437 343	1 378 171	1 539 600	2 665 820	4 206 021	1 816 082	706 000	19 068 439	80 000	1 224 193
4/ remonty	50 000	80 000	50 000	330 000	20 000	165 000	300 000	200 000	70 000	0	0
5/ pozostałe koszty	174 083	274 000	453 538	291 325	868 290	863 901	350 317	165 000	1 914 951	305 000	171 000
III. Wynik finansowy	-37 438	0	-117 637	-424 201	-200 221	-1 154 256	0	-58 200	0	4 044	0
inwestycje	50 000	209 165	88 440	35 000	140 000	17 000	3 030 000	54 560	260 000	0	437 000
finansowane środkami własnymi - zakupy inwestycyjne									260 000		
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	50 000	209 165	88 440	35 000	140 000	17 000	3 030 000	54 560	0	0	437 000
inwestycje	50 000	144 165	41 600		110 000			54 560			250 000
zakupy inwestycyjne		65 000	46 840	35 000	30 000	17 000	3 030 000				187 000
Stan należności na koniec roku	x	x	x	20 000	30 000	500 000	85 000	30 000	x	x	x
Stan zobowiązań na koniec roku	x	x	x	70 000	80 000	200 000	165 000	40 000	x	x	x
Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x	x	5 000	400 000	900 000	35 000	180 000	x	24 249	x

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Planowane przychody i koszty na 2026 rok

Wyszczególnienie	SP ZLA "Moja Przychodnia"
1	2
Stan należności na początek roku	2 153 230
Stan zobowiązań na początek roku	2 514 876
Stan środków pieniężnych na początek roku	3 426 809
I. Przychody ogółem	22 916 600
1/ przychody ze sprzedaży w tym:	22 016 600
- kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	19 350 600
- pozostała sprzedaż medyczna i niemedyczna	2 716 000
- zmiana stanu produktów	-50 000
2/ pozostałe przychody	900 000
II. Koszty ogółem	27 113 000
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 913 000
2/ remonty	150 000
3/ amortyzacja	630 000
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
5/ zakup towarów i usług	6 250 000
6/ pozostałe koszty	1 170 000
III. Wynik finansowy	-4 196 400
inwestycje - finansowane ze środków własnych	300 000
Stan należności na koniec roku	2 700 000
Stan zobowiązań na koniec roku	2 600 000
Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 500 000

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” stanowią: Przychodnia nr 1, Przychodnia nr 3, Przychodnia nr 13, Centralne Laboratorium Analityczne, Ambulatoryjne Centrum Zabiegowe (dysponujące siedmioma łózkami dla chorych) oraz Zakład Usług Zdrowotnych VITA BENE.

Zadania SP ZLA "Moja Przychodnia" realizowane są w ramach:	117,07 etatów
wynagrodzenia osobowe	15 601 000 zł
średnia płaca	11 088 zł

SP ZLA „Moja Przychodnia” planuje zakup sprzętu medycznego finansowany ze środków własnych (300.000 zł).

PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC 2026 ROKU

Wyszczególnienie	Kwota
I. ZADŁUŻENIE	
A. Stan na 1 stycznia 2026 roku z tytułu:	1 460 499 626 zł
1) pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	26 276 490 zł
w roku 2019 w kwocie 1.082.050 zł na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap III: 2019 rok</i> 92 050 zł w latach 2019 - 2020 w kwocie 8.148.147 zł na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap III: 2019 rok</i> 2 444 444 zł w latach 2020 - 2021 w kwocie 1.850.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap IV: 2020 rok</i> 773 000 zł w latach 2020 - 2021 w kwocie 8.850.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap IV: 2020 rok</i> 3 690 000 zł w latach 2021 - 2022 w kwocie 2.400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap V: 2021 rok</i> 1 470 000 zł w latach 2021 - 2022 w kwocie 10.350.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap V: 2021 rok</i> 6 325 000 zł w latach 2022 - 2023 w kwocie 2.400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VI: 2022 rok</i> 1 842 000 zł w latach 2022 - 2023 w kwocie 6.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VI: 2022 rok</i> 4 599 996 zł w latach 2023 - 2027 w kwocie 1.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VII: 2023 rok</i> 1 440 000 zł	

Wyszczególnienie	Kwota																		
w latach 2023 - 2025 w kwocie 3.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VII: 2023 rok</i>	3 600 000 zł																		
2) kredytów i pożyczek długoterminowych:	974 223 136 zł																		
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego na kwotę 50.000.000 euro podpisanego dnia 14 października 2004 r. na zadania inwestycyjne wynikające z WPI - tj. <i>infrastrukturę komunalną, modernizację budynków, przebudowę dróg miejskich, przebudowę infrastruktury drogowej (ul. Murckowska, Bagienna, Ks. Woźniaka, ul. Mariacka, przedłużenie ul. Damrota do Francuskiej, ul. w rejonie lodowiska Jantor), przebudowę oświetlenia, przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, przebudowę infrastruktury społecznej (m.in. Karczma Śląska, Gawlikówka, MDK przy ul. Gliwickiej, MDK Zawodzie, budynek przy Pl. Wolności), modernizację i budowę obiektów sportowych (m.in. stadion Koszutka, obiekt sportowy przy ul. 11 Listopada, przy ul. Siwka, przy ul. Soltysiej, Spodek), modernizację boisk szkolnych, informatyzację Urzędu Miasta Katowice</i> pobrane transze: <table> <tr> <td>w 2005 r.</td><td>4 500 000 EUR <i>przyjęte do budżetu po kursie 3,8 zł</i></td></tr> <tr> <td></td><td>18 000 000 zł</td></tr> <tr> <td>w 2006 r.</td><td>54 824 000 zł</td></tr> <tr> <td>w 2008 r.</td><td>57 487 500 zł</td></tr> <tr> <td>w 2009 r.</td><td>11 425 953 EUR <i>przyjęte do budżetu po kursie 4,2 zł</i></td></tr> </table> pozostałe zadłużenie: 2 757 988,85 EUR <i>po planowanym kursie 4,7 zł</i> 15 674 930,91 zł kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach I kontraktu finansowego na kwotę 145.000.000 zł, podpisanego dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr FI.25.722.PL na zadania inwestycyjne wynikające z WPI - tj. <i>modernizację obiektu Spodek, modernizację ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1, zagospodarowanie akwenu Dolina Trzech Stawów, budowę hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21, Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego, MDK Koszutka Filia Dąb, modernizację budynku przy ul. Młyńskiej 1, opracowanie dokumentacji projektowej i realizację przebudowy dróg gminnych i powiatowych</i> pobrane transze: <table> <tr> <td>w 2010 r.</td><td>63 500 000 zł</td></tr> <tr> <td>w 2011 r.</td><td>45 000 000 zł</td></tr> <tr> <td>w 2012 r.</td><td>6 000 000 EUR <i>przyjęte do budżetu po kursie 4,06 zł</i></td></tr> <tr> <td>w 2013 r.</td><td>11 625 200 zł</td></tr> </table> pozostałe zadłużenie: 3 428 571,45 EUR <i>po planowanym kursie 4,7 zł</i> 63 581 723,73 zł	w 2005 r.	4 500 000 EUR <i>przyjęte do budżetu po kursie 3,8 zł</i>		18 000 000 zł	w 2006 r.	54 824 000 zł	w 2008 r.	57 487 500 zł	w 2009 r.	11 425 953 EUR <i>przyjęte do budżetu po kursie 4,2 zł</i>	w 2010 r.	63 500 000 zł	w 2011 r.	45 000 000 zł	w 2012 r.	6 000 000 EUR <i>przyjęte do budżetu po kursie 4,06 zł</i>	w 2013 r.	11 625 200 zł	28 637 479 zł
w 2005 r.	4 500 000 EUR <i>przyjęte do budżetu po kursie 3,8 zł</i>																		
	18 000 000 zł																		
w 2006 r.	54 824 000 zł																		
w 2008 r.	57 487 500 zł																		
w 2009 r.	11 425 953 EUR <i>przyjęte do budżetu po kursie 4,2 zł</i>																		
w 2010 r.	63 500 000 zł																		
w 2011 r.	45 000 000 zł																		
w 2012 r.	6 000 000 EUR <i>przyjęte do budżetu po kursie 4,06 zł</i>																		
w 2013 r.	11 625 200 zł																		
	79 696 010 zł																		

Wyszczególnienie	Kwota										
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach II kontraktu finansowego na łączną kwotę 254.200.000 zł podpisanego dnia 22 czerwca 2011 r. na zadania inwestycyjne (tj. <i>Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz Budowę siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach</i>)	143 031 195 zł										
pobrane transze: <table> <tr> <td>w 2011 r.</td><td>22 000 000 zł</td></tr> <tr> <td>w 2012 r.</td><td>85 000 000 zł</td></tr> <tr> <td>w 2013 r.</td><td>98 432 670 zł</td></tr> <tr> <td>w 2014 r.</td><td>48 767 330 zł</td></tr> </table>	w 2011 r.	22 000 000 zł	w 2012 r.	85 000 000 zł	w 2013 r.	98 432 670 zł	w 2014 r.	48 767 330 zł			
w 2011 r.	22 000 000 zł										
w 2012 r.	85 000 000 zł										
w 2013 r.	98 432 670 zł										
w 2014 r.	48 767 330 zł										
pozostałe zadłużenie:	143 031 195 zł										
kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 8 grudnia 2011 r. na kwotę 100.000.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne <i>Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice, w tym przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka, Strefy Rondo - Rynek, Modernizacja budynku przy ul. Św. Jana 10, 10a, Przebudowa ul. Matejki i ul. Słowackiego</i>	36 265 409 zł										
pobrane transze: <table> <tr> <td>w 2011 r.</td><td>7 050 000 zł</td></tr> <tr> <td>w 2012 r.</td><td>4 600 000 EUR przyjęte do budżetu po kursie 4,06 zł</td></tr> <tr> <td>w 2013 r.</td><td>18 000 000 zł</td></tr> <tr> <td>w 2014 r.</td><td>38 522 540 zł</td></tr> <tr> <td>w 2015 r.</td><td>17 598 280 zł</td></tr> </table>	w 2011 r.	7 050 000 zł	w 2012 r.	4 600 000 EUR przyjęte do budżetu po kursie 4,06 zł	w 2013 r.	18 000 000 zł	w 2014 r.	38 522 540 zł	w 2015 r.	17 598 280 zł	
w 2011 r.	7 050 000 zł										
w 2012 r.	4 600 000 EUR przyjęte do budżetu po kursie 4,06 zł										
w 2013 r.	18 000 000 zł										
w 2014 r.	38 522 540 zł										
w 2015 r.	17 598 280 zł										
pozostałe zadłużenie:	1 314 285,70 EUR po planowanym kursie 4,7 zł										
	30 088 266,37 zł										
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 10 listopada 2016 r. na kwotę 165.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych <i>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”, węzeł „Brynów Pętla”, węzeł „Sądowa”, węzeł „Ligota”, Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I i IV,</i>	142 370 186 zł										
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice: etap III, etap V, etap VI, Budowa trzech basenów w dzielnicach, Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach, Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową, Katowicka Infrastruktura Rowerowa</i>											
pobrane transze: <table> <tr> <td>w 2018 r.</td><td>49 500 000 zł</td></tr> <tr> <td>w 2019 r.</td><td>87 300 000 zł</td></tr> </table>	w 2018 r.	49 500 000 zł	w 2019 r.	87 300 000 zł							
w 2018 r.	49 500 000 zł										
w 2019 r.	87 300 000 zł										

Wyszczególnienie	Kwota
w 2020 r. 28 200 000 zł pozostałe zadłużenie: 142 370 186 zł kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 4 listopada 2019 r. na kwotę 235.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych: <i>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”, węzeł „Brynów Pętla”, węzeł „Sądowa”, Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice, Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej, Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów, Budowa trzech basenów w dzielnicach, Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej, Katowicka Infrastruktura Rowerowa, Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka, Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa,</i> <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14, ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194, ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43, ul. Wiosny Ludów 23-37, ul. Policyjnej 10, Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach, Budowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach, Bezpieczny maluch na start,</i> <i>Modernizacja budynków komunalnych, Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej etap I, Budowa Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach, MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku, Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara", Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach, Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą, Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - SP nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach, Katowice - zielona energia - etap I</i> pobrane transze: w 2020 r. 69 200 000 zł w 2021 r. 62 000 000 zł w 2023 r. 95 000 000 zł pozostałe zadłużenie: 224 222 857 zł długoterminowej pożyczki bankowej udzielonej przez Powszechną Kasę Oszczędności BP SA oraz Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 320.000.000 zł, na podstawie umowy z dnia 21 maja 2025 roku, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych	224 222 857 zł 320 000 000 zł
3) obligacji komunalnych, wyemitowanych przez Miasto Katowice:	460 000 000 zł
w 2023 roku w czterech seriach po 20.000 sztuk, z przeznaczeniem na Budowę stadionu miejskiego	80 000 000 zł

Wyszczególnienie	Kwota
w 2024 roku w siedmiu seriach (czterech po 50.000 sztuk oraz trzech po 60.000 sztuk), z przeznaczeniem na finansowanie rozchodów budżetu miasta oraz realizację inwestycji, w tym m.in. na: <i>Budowę stadionu miejskiego, Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach, Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara", Budowę "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach", MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku, Dostosowanie oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż., Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach</i>	380 000 000 zł
B. Planowane do zaciągnięcia w 2026 roku:	350 000 000 zł
długoterminowa pożyczka bankowa	350 000 000 zł
C. Spłaty w 2026 roku:	69 372 288 zł
1) pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	7 889 030 zł
rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap III: 2019 rok</i>	92 050 zł
rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap III: 2019 rok</i>	2 444 444 zł
rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap IV: 2020 rok</i>	309 200 zł
czterech rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap IV: 2020 rok</i>	1 476 000 zł
czterech rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap V: 2021 rok</i>	372 000 zł
czterech rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap V: 2021 rok</i>	1 610 000 zł
rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VI: 2022 rok</i>	372 000 zł

Wyszczególnienie	Kwota
rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VI: 2022 rok</i>	933 336 zł
dwóch rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VII: 2023 rok</i>	280 000 zł
2) kredytów długoterminowych:	61 483 258 zł
rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 14 października 2004 roku	11 449 206 zł
rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 31 sierpnia 2010 roku	8 004 830 zł
rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 22 czerwca 2011 roku	14 303 120 zł
rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 8 grudnia 2011 roku	7 763 368 zł
rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 10 listopada 2016 roku	14 237 019 zł
raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 4 listopada 2019 roku	5 725 715 zł
D. Stan na 31 grudnia 2026 roku z tytułu:	1 741 127 338 zł
1) pożyczek długoterminowych zaciąganych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	18 387 460 zł
w latach 2020 - 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap IV: 2020 rok</i>	463 800 zł
w latach 2020 - 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap IV: 2020 rok</i>	2 214 000 zł
w latach 2021 - 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap V: 2021 rok</i>	1 098 000 zł

Wyszczególnienie	Kwota
w latach 2021 - 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap V: 2021 rok</i>	4 715 000 zł
w latach 2022 - 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VI: 2022 rok</i>	1 470 000 zł
w latach 2022 - 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VI: 2022 rok</i>	3 666 660 zł
w latach 2023 - 2027 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VII: 2023 rok</i>	1 440 000 zł
w latach 2023 - 2025 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VII: 2023 rok</i>	3 320 000 zł
2) kredytów i pożyczek bankowych długoterminowych:	1 262 739 878 zł
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego na kwotę 50.000.000 euro podpisanego dnia 14 października 2004 r.	17 188 273 zł
pozostałe zadłużenie:	1 969 992,09 EUR po planowanym kursie 4,7 zł 7 929 310,25 zł
kredytu zaciągniętego w 2010 r. w ramach kontraktu I w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych	71 691 180 zł
pozostałe zadłużenie:	3 085 714,31 EUR po planowanym kursie 4,7 zł 57 188 323,45 zł
kredytu zaciągniętego na podstawie kontraktu podpisanego w 2011 r. w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (w ramach kontraktu II)	128 728 075 zł
kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne <i>Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice</i>	28 502 041 zł
pozostałe zadłużenie:	985 714,27 EUR po planowanym kursie 4,7 zł 23 869 185,32 zł

Wyszczególnienie	Kwota
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego A, podpisanego dnia 10 listopada 2016 r. na kwotę 165.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych Funduszem Spójności i funduszami strukturalnymi	128 133 167 zł
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego B, podpisanego dnia 4 listopada 2019 r. na kwotę 235.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych funduszami unijnymi	218 497 142 zł
długoterminowej pożyczki bankowej zaciągniętej w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, w kwocie 320.000.000 zł na podstawie umowy z dnia 21 maja 2025 roku, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych	320 000 000 zł
długoterminowej pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych	350 000 000 zł
3) obligacji komunalnych:	460 000 000 zł
sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice w latach 2023-2024, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na finansowanie rozchodów budżetu miasta	460 000 000 zł
emisja w 2023 roku	80 000 000 zł
emisja w 2024 roku	380 000 000 zł
❖ przyjęty kurs euro w przypadku kredytów zaciąganych w walucie euro – do wyliczenia zadłużenia na 1 stycznia 2026 roku, planowanych spłat w 2026 roku oraz zadłużenia na koniec 2026 roku przyjęto średni kurs euro na poziomie 4,7 zł	

II. MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA

Możliwości zadłużenia i obsługi zadłużenia wynikają z zasad określonych w art. 242 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U z 2025 r. poz. 1483) .

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, **od roku 2026** planowana spłata rat kredytów i pożyczek, innych tytułów dłużnych, spłaty udzielonych poręczeń oraz odsetek od wymienionych zobowiązań do planowanych dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące) nie będzie mogła przekroczyć średniej arytmetycznej **z siedmiu ostatnich lat** osiągniętej nadwyżki operacyjnej (**z której wyłączono obsługę długu oraz dochody i wydatki związane z realizacją projektów unijnych**) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące).

Możliwość wyboru przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego długości okresu stosowanego do wyliczenia tej relacji (tj. średniej arytmetycznej z trzech bądź siedmiu lat) wprowadzono w art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) .

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z dnia 8 listopada 2024 roku wprowadziła zapis, że **przy obliczaniu relacji zadłużenia** wynikającej z art. 243 uofp do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki bieżące **dodaje się wykonane dochody ze sprzedaży majątku wynikające ze sprawozdań** oraz wprowadziła okresy przejściowe - w latach 2026-2029 przy ustalaniu relacji (lewa strona wzoru) wyłącza się kwoty potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 – wartość wskaźnika zadłużenia z art. 243 uofp na 2026 rok dla miasta Katowice (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, tj. odsetek i rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych na współfinansowanie projektów unijnych, a także kwot potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń) wynosi **4,16%** przy wartości dopuszczalnej wyliczonej jako średnia arytmetyczna z ostatnich 7 lat (tj. okresu 2019 - 2025, dla roku 2025 przyjęto wartości planowane na 30.09.2025 roku) - **10,39%**.

Możliwości zadłużenia się miasta Katowice wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

	plan na 1.01.2026	plan na 30.09.2025	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	2026	n-1 2025	n-2 2024	n-3 2023	n-4 2022	n-5 2021	n-6 2020	n-7 2019
R								
splaty rat kredytów i pożyczek	69 372 288	66 706 122	59 200 140	52 033 495	49 289 225	47 291 132	45 447 651	42 864 656
splaty rat kredytów i pożyczek - wyłączenia	5 992 975	4 459 138	1 810 307	216 166	0	0	0	0
O								
odsetki od kredytów i pożyczek	79 171 464	73 546 826	49 145 895	45 295 467	34 671 117	5 104 605	8 345 453	11 461 375
odsetki od kredytów i pożyczek - wyłączenia	9 239 775	11 050 318	11 360 853	12 527 305	9 977 520	1 267 089	2 085 390	2 742 399
udzielone poręczenia	1 024 499	998 543	0	0	0	0	0	0
Db								
dochody bieżące	3 401 440 868	3 307 700 489	3 070 884 150	2 451 802 605	2 376 823 702	2 351 594 869	2 110 300 559	2 022 921 306
dotacje i inne środki na cele bieżące	195 057 268	320 935 776	289 233 107	242 371 333	369 111 448	406 982 011	406 347 066	342 828 013
dochody bieżące na projekty UE	33 550 523	55 808 407	17 901 999	11 479 184	9 264 748	10 718 775	9 905 848	17 146 529
Dbi								
dochody bieżące pomniejszone o dotacje i inne środki na cele bieżące	3 206 383 600	2 986 764 713	2 781 651 043	2 209 431 272	2 007 712 254	1 944 612 858	1 703 953 493	1 680 093 293
Dbei								
dochody bieżące pomniejszone o dochody na projekty UE	3 367 890 345	3 251 892 082	3 052 982 151	2 440 323 422	2 367 558 954	2 340 876 094	2 100 394 711	2 005 774 777
Sm								
dochody ze sprzedaży majątku	70 188 150	93 587 269	51 145 093	46 123 884	60 431 147	53 610 257	42 376 330	44 838 455
Wb								
wydatki bieżące	3 376 640 022	3 329 203 995	2 946 939 910	2 436 216 402	2 263 979 084	2 084 468 759	1 958 302 369	1 819 631 255
wydatki bieżące na projekty UE	48 750 722	70 579 697	15 404 725	8 752 998	13 670 325	11 885 145	10 602 226	15 285 532
Wbei								
wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na projekty UE i obsługę długu	3 248 717 836	3 185 077 472	2 882 389 290	2 382 167 936	2 215 637 642	2 067 479 009	1 939 354 690	1 792 884 348

n projekt budżetu
n-1 rok poprzedzający
(plan na dzień 30 września)
n-2 - n-7 wykonanie roczne

Wyliczenie relacji określonej po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp

(n)	<u>R + O</u>	<u>133 311 002</u>	4,16	wartość dla miasta Katowice na 2026 rok
	Dbi	3 206 383 600		

Wyliczenie relacji określonej po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp - wskaźniki jednoroczne

(n-1)	$\frac{D_{bei} + S_m - W_{bei}}{D_{bi}}$	$\frac{160\,401\,879}{2\,986\,764\,713}$	5,37	
(n-2)	$\frac{D_{bei} + S_m - W_{bei}}{D_{bi}}$	$\frac{221\,737\,954}{2\,781\,651\,043}$	7,97	
(n-3)	$\frac{D_{bei} + S_m - W_{bei}}{D_{bi}}$	$\frac{104\,279\,369}{2\,209\,431\,272}$	4,72	
(n-4)	$\frac{D_{bei} + S_m - W_{bei}}{D_{bi}}$	$\frac{212\,352\,459}{2\,007\,712\,254}$	10,58	maksymalna wartość dopuszczalna (1/7 sumy wskaźników za lata 2019-2025) = 10,39
(n-5)	$\frac{D_{bei} + S_m - W_{bei}}{D_{bi}}$	$\frac{327\,007\,342}{1\,944\,612\,858}$	16,82	
(n-6)	$\frac{D_{bei} + S_m - W_{bei}}{D_{bi}}$	$\frac{203\,416\,351}{1\,703\,953\,493}$	11,94	
(n-7)	$\frac{D_{bei} + S_m - W_{bei}}{D_{bi}}$	$\frac{257\,728\,883}{1\,680\,093\,293}$	15,34	
	<u>wartość 2026 roku</u>		<u>wartość maksymalna (dopuszczalna)</u>	
	4,16	<	10,39	

Wartość wskaźnika na 2026 rok (lewa strona wzoru) wynosi 4,16% (po uwzględnieniu wyłączeń) co spełnia warunek dopuszczalności uchwalenia budżetu, gdyż jest mniejsza od prawej strony wzoru wynoszącej 10,39% (określającej max poziom zadłużenia w danym roku).

Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta

Katowice na 2026 rok.....	1
• <u>Załącznik nr 1</u>	
Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na rok 2026 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dochody gminy i powiatu.	9
• <u>Załącznik nr 1a</u>	
Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2026 rok.	27
• <u>Załącznik nr 2</u>	
Wydatki budżetu miasta na 2026 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu.....	29
• <u>Załącznik nr 3</u>	
Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2026 rok.....	44
• <u>Załącznik nr 4</u>	
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku	45
• <u>Załącznik nr 5a</u>	
Wieloletnie Przedsięwzięcia – wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych.....	48
• <u>Załącznik nr 5b</u>	
Wieloletnie Przedsięwzięcia – wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych.....	83
• <u>Załącznik nr 6a</u>	
Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	103
• <u>Załącznik nr 6b</u>	
Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2026 rok.....	117
• <u>Załącznik nr 7</u>	
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2026 roku..	121
• <u>Załącznik nr 8</u>	
Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2026 r.....	127
• <u>Załącznik nr 9</u>	
Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2026	128

• **Załącznik nr 10**

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2026 rok	130

Objaśnienia do projektu budżetu 136

I. Wprowadzenie 137

II. Charakterystyka budżetu miasta Katowice w 2026 roku.....143

<i>Budżet miasta Katowice w latach 2022-2025 i projekt budżetu na 2026 rok</i>	159

<i>Wskaźniki w zakresie wykonania budżetu w latach 2022-2025 i projektu na 2026</i>	161

<i>Zbiórce zestawienie poszczególnych grup dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2026 rok</i>	163

Dochody ogółem 168

I. Dochody zadań własnych.....168

• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	169
• Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	169
• Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	169
• Dział 600 – Transport i łączność	170
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	173
• Dział 710 – Działalność usługowa	176
• Dział 750 – Administracja publiczna	177
• Dział 752 – Obrona narodowa.....	180
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182
• Dział 758 – Różne rozliczenia.....	186
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	187
• Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	191
• Dział 852 – Pomoc społeczna	192
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	195
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	197
• Dział 855 – Rodzina.....	199
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205
• Dział 926 – Kultura fizyczna.....	206

<i>Zestawienie dochodów zadań własnych w układzie działowym na 2026 rok – Tablica Nr 1</i>	208

II. Dotacje i środki na realizację zadań zleconych oraz realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową.....229

<i>Zestawienie dotacji celowych oraz innych środków (fundusze celowe) na realizację zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Tablica Nr 2</i>	<i>231</i>
III. <u>Dochody związane z realizacją zadań zleconych</u>.....	232
<i>Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2026 rok – Tablica Nr 3</i>	<i>233</i>
<u>Zestawienia dochodów na 2026 rok w układzie graficznym:</u>	235
– Dochody ogółem Miasta na 2026 rok	236
– Struktura dochodów ogółem Miasta na 2026 rok	236
– Dochody zadań własnych Miasta na prawach powiatu według źródeł	237
– Dochody ogółem Miasta na prawach powiatu w 2026 r. według działów.....	238
– Struktura dochodów ogółem Miasta na prawach powiatu na 2026 r. – według działów ...	238
– Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych na 2026 r. według działów	239
– Struktura dotacji celowych i innych środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień na 2026 r. według działów	239
Wydatki ogółem – projekt budżetu na 2026 rok	240
I. <u>Wydatki na zadania własne</u>.....	240
• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	241
• Dział 020 – Leśnictwo.....	241
• Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	242
• Dział 500 – Handel.....	242
• Dział 600 – Transport i łączność.....	243
• Dział 630 – Turystyka	248
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	249
• Dział 710 – Działalność usługowa	256
• Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka.....	260
• Dział 750 – Administracja publiczna	262
• Dział 752 – Obrona narodowa	268
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	270
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	273
• Dział 757 – Obsługa długu publicznego	274
• Dział 758 – Różne rozliczenia.....	276
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	278
• Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	297
• Dział 852 – Pomoc społeczna	304
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	319

• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	324
• Dział 855 – Rodzina	329
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347
• Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	356
• Dział 926 – Kultura fizyczna	357

<i>Wydatki zadań własnych budżetu Miasta na 2026 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu – zestawienie tabelaryczne</i>	<i>361</i>

Rozliczenie zadań finansowanych ze środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	378

Zestawienie nakładów na remonty z budżetu miasta na 2026 rok.....	379

Zbiorecze zestawienie wydatków majątkowych w zakresie zadań własnych i zleconych budżetu miasta Katowice na 2026 rok	381

II. <u>Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumienia.....</u>	<u>386</u>

<i>Wydatki na zadania zlecone w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki zlecone gminie i powiatowi oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej– zestawienie tabelaryczne</i>	<i>404</i>

<u>Zestawienie wydatków budżetu Miasta na 2026 rok w układzie graficznym:</u>	<u>408</u>

– Wydatki budżetu Miasta na 2026 r. – w układzie zadań gminy i powiatu.....	409
– Wydatki budżetu Miasta na 2026 r. – w układzie zadań własnych i zleconych.....	409
– Wydatki Miasta w 2026 r. – ogółem według działów	410
– Struktura wydatków Miasta w 2026 r. – ogółem według działów	410
– Wydatki Miasta w 2026 r. - remonty wg działów (bez napraw i konserwacji).....	411
– Struktura remontów na 2026 r. wg działów (bez napraw i konserwacji)	411
– Wydatki majątkowe Miasta na 2026 r. według działów	412
– Struktura wydatków majątkowych Miasta w 2026 r. według działów.....	412
– Wydatki Miasta w latach 2023-2026 z wyodrębnieniem remontów, wydatków majątkowych, dotacji, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków	413
– Struktura wydatków Miasta w 2026 r. z wyodrębnieniem remontów, wydatków majątkowych, dotacji, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków	413

Przychody ogółem	414
Rozchody ogółem	414
Zakłady budżetowe	415
<i>Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2026 rok</i>	417
Dochody jednostek budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	418
<i>Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok</i>	420
Instytucje kultury	422
<i>Planowane przychody i koszty instytucji kultury na 2026 rok</i>	443
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	444
<i>Planowane przychody i koszty na 2026 rok</i>	444
Prognoza długu na koniec 2026 roku	445
<i>Załącznik Nr 1 – Możliwości zadłużenia się miasta Katowice wg. art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych</i>	454
Spis treści	456