

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2026 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2026 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Katowice na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2026 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 50.911 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 647.413 zł,
- 3) zmniejszeniu wydatków o kwotę 41.470 zł,
- 4) zwiększeniu przychodów o kwotę 555.032 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2026 rok nowe zadanie remontowe *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 4. W uchwale Nr XXIII/397/25 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2026 roku na kwotę 397.731.206 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 – 44.684.080 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 911		50 911						
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50 911		50 911						
		Dochody bieżące		50 911		50 911						
		- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:		50 911		50 911						
		*Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"		50 911		50 911						
OGÓŁEM				50 911		50 911						
<i>Dochody bieżące</i>				50 911		50 911						

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2026 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 441	9 441						9 441									
	Zwiększenie	50 911	50 911						50 911									
60004	Lokalny transport zbiorowy	50 911	50 911						50 911									
	Wydatki na zadanie własne	50 911	50 911						50 911									
	gmina	50 911	50 911						50 911									
	Zmniejszenie	41 470	41 470						41 470									
60004	Lokalny transport zbiorowy	41 470	41 470						41 470									
	Wydatki na zadanie własne	41 470	41 470						41 470									
	gmina	41 470	41 470						41 470									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	238 148	238 148	238 148	238 148													
	Zwiększenie	238 148	238 148	238 148	238 148													
75416	Straż gminna (miejska)	238 148	238 148	238 148	238 148													
	Wydatki na zadanie własne	238 148	238 148	238 148	238 148													
	gmina	238 148	238 148	238 148	238 148													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	358 354	358 354	347 000		347 000			11 354									
	Zwiększenie	358 354	358 354	347 000		347 000			11 354									
80101	Szkoły podstawowe	7 068	7 068						7 068									
	Wydatki na zadanie własne	7 068	7 068						7 068									
	gmina	7 068	7 068						7 068									
80120	Licea ogólnokształcące	4 286	4 286						4 286									
	Wydatki na zadanie własne	4 286	4 286						4 286									
	powiat	4 286	4 286						4 286									

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80195	Pozostała działalność	347 000	347 000	347 000		347 000												
	Wydatki na zadanie własne	347 000	347 000	347 000		347 000												
	gmina	347 000	347 000	347 000		347 000												
OGÓŁEM		605 943	605 943	585 148	238 148	347 000			20 795									
	Zwiększenie	647 413	647 413	585 148	238 148	347 000			62 265									
	Wydatki na zadanie własne	647 413	647 413	585 148	238 148	347 000			62 265									
	gmina	643 127	643 127	585 148	238 148	347 000			57 979									
	powiat	4 286	4 286						4 286									
	Zmniejszenie	41 470	41 470						41 470									
	Wydatki na zadanie własne	41 470	41 470						41 470									
	gmina	41 470	41 470						41 470									

BUDŻET OGÓŁEM

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2026 rok

Treść	PRZYCHODY		w tym:	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	na pokrycie deficytu budżetu	
			zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3	4	5
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		555 032		555 032
OGÓŁEM		555 032		555 032

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

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

I. ZADANIA REMONTOWE	347 000 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 000 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	347 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- likwidacja szkód związanych z zalaniem pomieszczeń Przedszkola Nr 5	347 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
Fundusz: 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.
				Plan przed zmianą				
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	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				665 548	0	3 233	109 167	
Fundusz Spójności				514 414	0	2 499	84 377	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				151 134	0	734	24 790	Dokonuje się zmiany źródeł finansowania celem dostosowania do obowiązującego montażu finansowego.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 33					Środki zaplanowano na organizację szkolenia z języka angielskiego i kursu konwersacji dla 15 nauczycieli oraz zakup pomocy naukowych.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				218 300	8 418	206 092	3 790	
inne środki unijne				218 300	8 418	206 092	3 790	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		218 300 218 300 0	8 418 8 418 0	199 024 199 024 0	10 858 10 858 0	Środki zaplanowano na organizację szkolenia z języka angielskiego i kursu konwersacji dla 15 nauczycieli, zakup pomocy naukowych, wyposażenia oraz wykonanie gadżetów reklamowych. <i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
Zadania powiatu								
Fundusz: Program:		Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki V4 Gen Mini - Grants						
801	80120	Język młodzieży - lingua franca XXI wieku	X Liceum Ogólnokształcące					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.
		Razem wydatki inne środki zagraniczne pozostałe środki krajowe		48 756 47 796 960	0 0 0	30 048 29 447 601	18 708 18 349 359	
		Razem wydatki inne środki zagraniczne pozostałe środki krajowe		42 855 41 895 960	0 0 0	19 861 19 479 382	22 994 22 416 578	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 oraz zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu celem prawidłowej realizacji projektu.</i>

UZASADNIENIE

I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2026 rok dokonuje się poprzez:

1. zwiększenie dochodów	o kwotę	50 911 zł
z tytułu:		
1.1 środków z Funduszu Spójności na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia p.n.: <i>Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"</i>		50 911 zł
celem dostosowania do prawidłowego montażu finansowego		
2. zwiększenie wydatków	o kwotę	647 413 zł
z przeznaczeniem na:		
2.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz innych środków unijnych:		62 265 zł
– <i>Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i> (ERASMUS +)	7 068 zł	
– <i>Język młodzieży - lingua franca XXI wieku</i> (MFW - 4.067 zł, wkład własny - 219 zł)	4 286 zł	
w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2025 na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektów		
– <i>Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"</i> (FS)	50 911 zł	
w związku ze zmianą źródła finansowania celem dostosowania do prawidłowego montażu finansowego		
2.2 prace remontowe związane z likwidacją szkody po zalaniu pomieszczeń Przedszkola Nr 5		347 000 zł
2.3 uzupełnienie środków na wypłatę dodatku za pracę w warunkach uciążliwych strażników miejskich		238 148 zł
3. zmniejszenie wydatków	o kwotę	41 470 zł
przeznaczonych na:		
3.1 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności p.n.: <i>Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"</i> (wkład własny)		41 470 zł
w związku ze zmianą źródła finansowania celem dostosowania do prawidłowego montażu finansowego		
4. zwiększenie przychodów	o kwotę	555 032 zł
z tytułu:		
4.1 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu		555 032 zł

II. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację Wieloletnich Przedsięwzięć dokonuje się zmian:

- w załączniku nr 5a do uchwały budżetowej na 2026 rok w zakresie planu wydatków bieżących na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica Budżet miasta Katowice
BUDŻET MIASTA KATOWICE

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2026 r.	Proponowana zmiana budżetu		Plan po proponowanej zmianie
		zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	3 841 519 906		50 911	3 841 570 817
I.1 - bieżące	3 401 440 868		50 911	3 401 491 779
I.2 - majątkowe	440 079 038			440 079 038
II - wydatki	4 238 696 080	41 470	647 413	4 239 302 023
II.1 - bieżące	3 376 640 022	41 470	647 413	3 377 245 965
II.2 - majątkowe	862 056 058			862 056 058
wynik operacyjny	24 800 846	-41 470	-596 502	24 245 814
III - wynik (I-II)	-397 176 174	-41 470	-596 502	-397 731 206
IV - przychody	466 548 462		555 032	467 103 494
- na pokrycie deficytu:	397 176 174		555 032	397 731 206
IV.1 - wolne środki	44 129 048		555 032	44 684 080
IV.2 - pożyczka bankowa długoterminowa	350 000 000			350 000 000
IV.3 - niewykorzystane środki z opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie śródmiejskiej	3 047 126			3 047 126
- na pokrycie rozchodów:	69 372 288			69 372 288
IV.1 - wolne środki	69 372 288			69 372 288
V - rozchody	69 372 288			69 372 288
V.1 - spłata kredytów EBI	53 719 890			53 719 890
V.2 - spłata kredytu CEB	7 763 368			7 763 368
V.3 - spłata pożyczek WFOŚiGW	7 889 030			7 889 030
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	-41 470	-41 470	0