

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2026 r.

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

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, art. 5 pkt 4 i pkt 5, art. 10 ust. 3 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 i pkt 8 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 16.991.430 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 3.228.722 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 104.545.940 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 8.461.123 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 82.322.109 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2026 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2026 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2026 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2026 *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

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

„§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2026 roku na kwotę

488.878.697 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) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 72.479 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 135.759.092 zł.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

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

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 091 767	4 822 326	1 091 767	4 822 326						
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		4 822 326		4 822 326						
		Dochody majątkowe		4 822 326		4 822 326						
		- wpływy ze zbycia praw majątkowych - wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki KTBS Sp. z o.o.		4 822 326		4 822 326						
	70095	Pozostała działalność	1 091 767		1 091 767							
		Dochody majątkowe	1 091 767		1 091 767							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 091 767		1 091 767							
		<i>* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach</i>	1 091 767		1 091 767							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		621 479		621 479						
	71095	Pozostała działalność		621 479		621 479						
		Dochody majątkowe		621 479		621 479						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		621 479		621 479						
		<i>*Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny</i>		621 479		621 479						

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
752		OBRONA NARODOWA	791 000		791 000							
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	791 000		791 000							
		Dochody bieżące	791 000		791 000							
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:	791 000		791 000							
		<i>* ochronę ludności i obronę cywilną (zadanie 2.3.3)</i>	791 000		791 000							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		36 248				36 248				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		36 248				36 248				
		Dochody bieżące		36 248				36 248				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		36 248				36 248				
		<i>* Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>		36 248				36 248				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 794 436		5 794 436						
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		5 794 436		5 794 436						
		Dochody majątkowe		5 794 436		5 794 436						
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:		5 794 436		5 794 436						
		<i>*Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kosmiczna 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach</i>		5 794 436		5 794 436						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 339	1 439 876		24 363	3 339	1 415 513				
	80101	Szkoły podstawowe		24 363		24 363						
		Dochody bieżące		24 363		24 363						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		23 443		23 443						
		* szkoły podstawowe		23 443		23 443						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		920		920						
		* Popojutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)		920		920						
	80115	Technika	3 339	1 415 513			3 339	1 415 513				
		Dochody bieżące	3 339	1 415 513			3 339	1 415 513				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 339				3 339					
		*Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	3 339				3 339					
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		1 209 580				1 209 580				
		*Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2		534 349				534 349				

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
		<i>* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa</i> <i>* SOS 4 _Szkolenia Otwartych Szans</i> - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: <i>* Praktyczne Euro - Kompetencje</i> - środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: <i>*Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</i> <i>* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa</i> <i>* SOS 4 _Szkolenia Otwartych Szans</i>		247 351 427 880 59 661 59 661 146 272 71 246 27 484 47 542				247 351 427 880 59 661 59 661 146 272 71 246 27 484 47 542				
852		POMOC SPOŁECZNA	23 760	116 553	23 760	116 553						
	85295	Pozostała działalność	23 760	116 553	23 760	116 553						
		Dochody bieżące	23 760	116 553	23 760	116 553						
		- środki z Funduszu Pracy na :	23 760		23 760							
		<i>*dofinansowanie prac społecznie użytecznych</i>	23 760		23 760							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		104 899		104 899						
		<i>* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji</i>		104 899		104 899						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: * <i>Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji</i>		11 654 11 654		11 654 11 654						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 462	1 195 198			121 462	1 195 198				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 864				4 864					
		Dochody bieżące	4 864				4 864					
		- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	4 864				4 864					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	116 598	351 788			116 598	351 788				
		Dochody bieżące	116 598	351 788			116 598	351 788				
		- środki z Funduszu Pracy na :	116 598				116 598					
		* <i>realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej</i>	116 598				116 598					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		340 157				340 157				
		* <i>Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu</i>		79 500				79 500				
		* <i>Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje</i>		260 657				260 657				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: <i>* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje</i>		11 631 <i>11 631</i>				11 631 <i>11 631</i>				
	85395	Pozostała działalność		843 410				843 410				
		Dochody bieżące		843 410				843 410				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: <i>* Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach</i>		754 630 <i>754 630</i>				754 630 <i>754 630</i>				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: <i>* Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach</i>		88 780 <i>88 780</i>				88 780 <i>88 780</i>				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		505 349				505 349				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		505 349				505 349				
		Dochody bieżące		505 349				505 349				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.: <i>* Perspektywa 3P dla województwa śląskiego</i>		417 014 <i>417 014</i>				417 014 <i>417 014</i>				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		88 335				88 335				
		<i>* Perspektywa 3P dla województwa śląskiego</i>		88 335				88 335				
855		RODZINA		471 043				471 043				
	85508	Rodziny zastępcze		471 043				471 043				
		Dochody bieżące		471 043				471 043				
		- środki z Funduszu Pracy		201 448				201 448				
		<i>*dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024- 2027 - dodatek motywacyjny</i>		201 448				201 448				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		241 217				241 217				
		<i>*TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach</i>		241 217				241 217				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		28 378				28 378				
		<i>*TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach</i>		28 378				28 378				

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		759 074		759 074						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		759 074		759 074						
		Dochody bieżące		82 354		82 354						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		73 602		73 602						
		<i>* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</i>		73 602		73 602						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		8 752		8 752						
		<i>* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</i>		8 752		8 752						
		Dochody majątkowe		676 720		676 720						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		609 047		609 047						
		<i>* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</i>		609 047		609 047						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		67 673		67 673						
		<i>* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</i>		67 673		67 673						

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 229 453				1 229 453				
	92113	Centra kultury i sztuki		1 229 453				1 229 453				
		Dochody majątkowe		1 229 453				1 229 453				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		1 229 453				1 229 453				
		<i>* Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki</i>		1 229 453				1 229 453				
926		KULTURA FIZYCZNA	1 197 394	395	1 197 394	395						
	92601	Obiekty sportowe	1 197 394	395	1 197 394	395						
		Dochody bieżące	395	395	395	395						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	395		395							
		<i>*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach</i>	395		395							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		395		395						
		<i>*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach</i>		395		395						

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
		Dochody majątkowe	1 196 999		1 196 999							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	860 799		860 799							
		*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	860 799		860 799							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	336 200		336 200							
		*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	336 200		336 200							
		OGÓŁEM	3 228 722	16 991 430	3 103 921	12 138 626	124 801	4 852 804				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>939 956</i>	<i>3 847 016</i>	<i>815 155</i>	<i>223 665</i>	<i>124 801</i>	<i>3 623 351</i>				
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 288 766</i>	<i>13 144 414</i>	<i>2 288 766</i>	<i>11 914 961</i>		<i>1 229 453</i>				

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2026 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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			Wpłaty 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 i 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	20		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 905 254													3 905 254	3 905 254					
	Zwiększenie	3 905 500													3 905 500	3 905 500					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 881 515													3 881 515	3 881 515					
	Wydatki na zadanie własne	3 881 515													3 881 515	3 881 515					
	powiat	3 881 515													3 881 515	3 881 515					
60016	Drogi publiczne gminne	23 985													23 985	23 985					
	Wydatki na zadanie własne	23 985													23 985	23 985					
	gmina	23 985													23 985	23 985					
	Zmniejszenie	246													246	246					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	246													246	246					
	Wydatki na zadanie własne	246													246	246					
	powiat	246													246	246					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 030 285	5 552 290	5 552 290		5 552 290									40 477 995	34 683 559	- 4 691 767	5 794 436	5 794 436		
	Zwiększenie	50 722 052	5 552 290	5 552 290		5 552 290									45 169 762	39 375 326		5 794 436	5 794 436		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 825 000	5 552 290	5 552 290		5 552 290									31 272 710	31 272 710					
	Wydatki na zadanie własne	36 825 000	5 552 290	5 552 290		5 552 290									31 272 710	31 272 710					
	gmina	36 825 000	5 552 290	5 552 290		5 552 290									31 272 710	31 272 710					
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	10 616 762													10 616 762	4 822 326		5 794 436	5 794 436		
	Wydatki na zadanie własne	10 616 762													10 616 762	4 822 326		5 794 436	5 794 436		
	gmina	10 616 762													10 616 762	4 822 326		5 794 436	5 794 436		
70095	Pozostała działalność	3 280 290													3 280 290	3 280 290					
	Wydatki na zadanie własne	3 280 290													3 280 290	3 280 290					
	gmina	3 280 290													3 280 290	3 280 290					
	Zmniejszenie	4 691 767													4 691 767	4 691 767	4 691 767				
70095	Pozostała działalność	4 691 767													4 691 767	4 691 767	4 691 767				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			Wydatki na 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 i 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				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Wydatki na zadanie własne	4 691 767													4 691 767	4 691 767	4 691 767				
	gmina	4 691 767													4 691 767	4 691 767	4 691 767				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 369 433													23 369 433	23 369 433	23 369 433				
	Zwiększenie	23 369 433													23 369 433	23 369 433	23 369 433				
71095	Pozostała działalność	23 369 433													23 369 433	23 369 433	23 369 433				
	Wydatki na zadanie własne	23 369 433													23 369 433	23 369 433	23 369 433				
	gmina	23 369 433													23 369 433	23 369 433	23 369 433				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 997 607	2 036 843	2 036 843		2 036 843									1 960 764	1 960 764					
	Zwiększenie	3 997 607	2 036 843	2 036 843		2 036 843									1 960 764	1 960 764					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 997 607	2 036 843	2 036 843		2 036 843									1 960 764	1 960 764					
	Wydatki na zadanie własne	3 997 607	2 036 843	2 036 843		2 036 843									1 960 764	1 960 764					
	gmina	3 997 607	2 036 843	2 036 843		2 036 843									1 960 764	1 960 764					
752	OBRONA NARODOWA	- 400 000	- 400 000	- 300 000		- 300 000	- 100 000														
	Zwiększenie	391 000	391 000	316 000		316 000	75 000														
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	391 000	391 000	316 000		316 000	75 000														
	Wydatki na zadanie własne	391 000	391 000	316 000		316 000	75 000														
	gmina	391 000	391 000	316 000		316 000	75 000														
	Zmniejszenie	791 000	791 000	616 000		616 000	175 000														
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	791 000	791 000	616 000		616 000	175 000														
	Wydatki na zadanie własne	791 000	791 000	616 000		616 000	175 000														
	gmina	791 000	791 000	616 000		616 000	175 000														
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 245 531	36 248				36 248								1 209 283	1 209 283					
	Zwiększenie	1 245 531	36 248				36 248								1 209 283	1 209 283					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 248	36 248				36 248														
	Wydatki na zadanie własne	36 248	36 248				36 248														
	powiat	36 248	36 248				36 248														
75495	Pozostała działalność	1 209 283													1 209 283	1 209 283					
	Wydatki na zadanie własne	1 209 283													1 209 283	1 209 283					

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydutki bieżące	w tym												Wydatkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
				Wydutki 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 długów	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	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				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	gmina	1 209 283													1 209 283	1 209 283				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 579 067	1 745 703	23 443		23 443			1 722 260	856 595					- 166 636	- 166 636	33 364			
	Zwiększenie	1 968 246	1 934 882	23 443		23 443			1 911 439	856 595					33 364	33 364	33 364			
80101	Szkoły podstawowe	81 871	81 871	19 138		19 138			62 733	35 038										
	Wydatki na zadanie własne	81 871	81 871	19 138		19 138			62 733	35 038										
	gmina	81 871	81 871	19 138		19 138			62 733	35 038										
80115	Technika	1 882 070	1 848 706						1 848 706	821 557					33 364	33 364	33 364			
	Wydatki na zadanie własne	1 882 070	1 848 706						1 848 706	821 557					33 364	33 364	33 364			
	powiat	1 882 070	1 848 706						1 848 706	821 557					33 364	33 364	33 364			
80195	Pozostała działalność	4 305	4 305	4 305		4 305														
	Wydatki na zadanie własne	4 305	4 305	4 305		4 305														
	gmina	4 305	4 305	4 305		4 305														
	Zmniejszenie	389 179	189 179						189 179						200 000	200 000				
80104	Przedszkola	200 000													200 000	200 000				
	Wydatki na zadanie własne	200 000													200 000	200 000				
	gmina	200 000													200 000	200 000				
80115	Technika	188 512	188 512						188 512											
	Wydatki na zadanie własne	188 512	188 512						188 512											
	powiat	188 512	188 512						188 512											
80120	Licea ogólnokształcące	667	667						667											
	Wydatki na zadanie własne	667	667						667											
	powiat	667	667						667											
852	POMOC SPOŁECZNA	102 118	102 118	25 165	25 165		- 39 600		116 553	35 161										
	Zwiększenie	141 718	141 718	25 165	25 165				116 553	35 161										
85202	Domy pomocy społecznej	25 165	25 165	25 165	25 165															
	Wydatki na zadanie własne	25 165	25 165	25 165	25 165															
	powiat	25 165	25 165	25 165	25 165															
85295	Pozostała działalność	116 553	116 553						116 553	35 161										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			Wydatki na 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 i 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				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Wydatki na zadanie własne	116 553	116 553						116 553	35 161										
	gmina	116 553	116 553						116 553	35 161										
	Zmniejszenie	39 600	39 600				39 600													
85295	Pozostała działalność	39 600	39 600				39 600													
	Wydatki na zadanie własne	39 600	39 600				39 600													
	gmina	39 600	39 600				39 600													
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 666 660	1 666 660	- 121 462	- 116 598	- 4 864			1 788 122	964 437										
	Zwiększenie	1 788 122	1 788 122						1 788 122	964 437										
85333	Powiatowe urzędy pracy	687 835	687 835						687 835	342 428										
	Wydatki na zadanie własne	687 835	687 835						687 835	342 428										
	powiat	687 835	687 835						687 835	342 428										
85395	Pozostała działalność	1 100 287	1 100 287						1 100 287	622 009										
	Wydatki na zadanie własne	1 100 287	1 100 287						1 100 287	622 009										
	powiat	1 100 287	1 100 287						1 100 287	622 009										
	Zmniejszenie	121 462	121 462	121 462	116 598	4 864														
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 864	4 864	4 864		4 864														
	Wydatki na zadanie własne	4 864	4 864	4 864		4 864														
	powiat	4 864	4 864	4 864		4 864														
85333	Powiatowe urzędy pracy	116 598	116 598	116 598	116 598															
	Wydatki na zadanie własne	116 598	116 598	116 598	116 598															
	powiat	116 598	116 598	116 598	116 598															
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	505 349	505 349						505 349	63 479										
	Zwiększenie	505 349	505 349						505 349	63 479										
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	505 349	505 349						505 349	63 479										
	Wydatki na zadanie własne	505 349	505 349						505 349	63 479										
	powiat	505 349	505 349						505 349	63 479										
855	RODZINA	505 849	505 849	201 448	201 448				304 401	55 914		18 466								
	Zwiększenie	505 849	505 849	201 448	201 448				304 401	55 914		18 466								

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	w tym										Wydutki majątkowe	w tym					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wtórki 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	Wtórki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wtórki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
85508	Rodziny zastępcze	505 849	505 849	201 448	201 448				304 401	55 914		18 466									
	Wydatki na zadanie własne	505 849	505 849	201 448	201 448				304 401	55 914		18 466									
	powiat	505 849	505 849	201 448	201 448				304 401	55 914		18 466									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 228 840	102 956						102 956						6 125 884	6 125 884	689 103				
	Zwiększenie	6 494 840	102 956						102 956						6 391 884	6 391 884	689 103				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 600													159 600	159 600					
	Wydatki na zadanie własne	159 600													159 600	159 600					
	gmina	159 600													159 600	159 600					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 345													40 345	40 345	8 462				
	Wydatki na zadanie własne	40 345													40 345	40 345	8 462				
	gmina	40 345													40 345	40 345	8 462				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 129 113	102 956						102 956						6 026 157	6 026 157	680 641				
	Wydatki na zadanie własne	6 129 113	102 956						102 956						6 026 157	6 026 157	680 641				
	gmina	5 447 005	102 956						102 956						5 344 049	5 344 049	680 641				
	powiat	682 108													682 108	682 108					
90095	Pozostała działalność	165 782													165 782	165 782					
	Wydatki na zadanie własne	165 782													165 782	165 782					
	gmina	165 782													165 782	165 782					
	Zmniejszenie	266 000													266 000	266 000					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000													266 000	266 000					
	Wydatki na zadanie własne	266 000													266 000	266 000					
	gmina	266 000													266 000	266 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 864 029	1 340 360				1 340 360								7 523 669	7 523 669	6 745 912				
	Zwiększenie	8 864 029	1 340 360				1 340 360								7 523 669	7 523 669	6 745 912				
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	122 360	122 360				122 360														
	Wydatki na zadanie własne	122 360	122 360				122 360														
	powiat	122 360	122 360				122 360														
92113	Centra kultury i sztuki	7 523 669													7 523 669	7 523 669	6 745 912				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydutki bieżące	w tym												Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
				Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wyплаты 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 i 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				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Wydutki na zadanie własne	7 523 669													7 523 669	7 523 669	6 745 912			
	powiat	7 523 669													7 523 669	7 523 669	6 745 912			
92116	Biblioteki	1 094 500	1 094 500				1 094 500													
	Wydutki na zadanie własne	1 094 500	1 094 500				1 094 500													
	gmina	1 094 500	1 094 500				1 094 500													
92118	Muzea	123 500	123 500				123 500													
	Wydutki na zadanie własne	123 500	123 500				123 500													
	gmina	123 500	123 500				123 500													
926	KULTURA FIZYCZNA	- 1 515 205	35 800	35 800	35 800				0						- 1 551 005	- 1 551 005	- 2 161 474			
	Zwiększenie	646 664	36 195	35 800	35 800				395						610 469	610 469				
92601	Obiekty sportowe	610 864	395						395						610 469	610 469				
	Wydutki na zadanie własne	610 864	395						395						610 469	610 469				
	gmina	610 864	395						395						610 469	610 469				
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 800	35 800	35 800	35 800															
	Wydutki na zadanie własne	35 800	35 800	35 800	35 800															
	gmina	35 800	35 800	35 800	35 800															
	Zmniejszenie	2 161 869	395						395						2 161 474	2 161 474	2 161 474			
92601	Obiekty sportowe	2 161 869	395						395						2 161 474	2 161 474	2 161 474			
	Wydutki na zadanie własne	2 161 869	395						395						2 161 474	2 161 474	2 161 474			
	gmina	2 161 869	395						395						2 161 474	2 161 474	2 161 474			
OGÓŁEM		96 084 817	13 230 176	7 453 527	145 815	7 307 712	1 237 008		4 539 641	1 975 586		18 466			82 854 641	77 060 205	23 984 571	5 794 436	5 794 436	
	Zwiększenie	104 545 940	14 371 812	8 190 989	262 413	7 928 576	1 451 608		4 729 215	1 975 586		18 466			90 174 128	84 379 692	30 837 812	5 794 436	5 794 436	
	Wydutki na zadanie własne	104 545 940	14 371 812	8 190 989	262 413	7 928 576	1 451 608		4 729 215	1 975 586		18 466			90 174 128	84 379 692	30 837 812	5 794 436	5 794 436	
	gmina	87 593 485	9 540 013	7 964 376	35 800	7 928 576	1 293 000		282 637	70 199					78 053 472	72 259 036	24 058 536	5 794 436	5 794 436	
	powiat	16 952 455	4 831 799	226 613	226 613		158 608		4 446 578	1 905 387		18 466			12 120 656	12 120 656	6 779 276			
	Zmniejszenie	8 461 123	1 141 636	737 462	116 598	620 864	214 600		189 574						7 319 487	7 319 487	6 853 241			
	Wydutki na zadanie własne	8 461 123	1 141 636	737 462	116 598	620 864	214 600		189 574						7 319 487	7 319 487	6 853 241			
	gmina	8 150 236	830 995	616 000		616 000	214 600		395						7 319 241	7 319 241	6 853 241			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym															Wydatki majątkowe	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 obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	powiat	310 887	310 641	121 462	116 598	4 864			189 179						246	246						

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 niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		72 479		72 479
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		82 249 630		82 249 630
OGÓŁEM		82 322 109		82 322 109

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2026 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	Wydatki Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			Wydatków 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
					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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	POMOC SPOŁECZNA	- 25 000	- 25 000	- 25 000		- 25 000												
	Zmniejszenie	25 000	25 000	25 000		25 000												
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000	25 000	25 000		25 000												
	Wydatki na zadanie własne	25 000	25 000	25 000		25 000												
	gmina	25 000	25 000	25 000		25 000												
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000													25 000	25 000		
	Zwiększenie	25 000													25 000	25 000		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 000													25 000	25 000		
	Wydatki na zadanie własne	25 000													25 000	25 000		
	powiat	25 000													25 000	25 000		
OGÓŁEM		0	- 25 000	- 25 000		- 25 000									25 000	25 000		

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

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

I. ZADANIA REMONTOWE	330 000 zł
dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	330 000 zł
rozdz. 92116 – Biblioteki	330 000 zł
<u>zadania własne gmina:</u>	
- remont Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej	330 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	25 000 zł
dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000 zł
rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 000 zł
<u>zadania własne powiat:</u>	
- zakup systemu kolejkowego na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	25 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 4</i>	

Załącznik nr 6a 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	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
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	Jesteśmy różni w szkole równych szans	Szkoła Podstawowa nr 11					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.
				Plan przed zmianą				
				504 304	142 316	158 500	203 488	
				fundusze strukturalne	411 658	120 968	117 725	172 965
				dotacje stanowiące wkład krajowy	48 431	14 232	13 850	20 349
				pozostałe środki krajowe	44 215	7 116	26 925	10 174
				Plan po zmianie				
				504 304	142 316	115 287	246 701	
				fundusze strukturalne	411 658	120 968	97 993	192 697
				dotacje stanowiące wkład krajowy	48 431	14 232	11 529	22 670
				pozostałe środki krajowe	44 215	7 116	5 765	31 334
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.
				Plan przed zmianą				
				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/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		82 015 82 015 0	0 0 0	57 215 57 215 0	24 800 24 800 0	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Nasza szkoła europejska - V	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15					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.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		306 541 306 541 0	0 0 0	48 000 48 000 0	258 541 258 541 0	
				Plan po zmianie				Środki zaplanowano na organizację wyjazdów zagranicznych dla 6 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii, 15 uczniów i 3 nauczycieli do Słowacji, 8 uczniów 2 nauczycieli do Francji; dla 3 nauczycieli do Portugalii, 3 nauczycieli na Maltę, 2 nauczycieli do Irlandii, 2 nauczycieli do Francji, 1 nauczyciela na Cypr, 2 nauczycieli do Hiszpanii, 1 nauczyciela do Rumunii celem odbycia kursów i szkoleń; dla 3 nauczycieli do Francji i 3 nauczycieli do Serbii celem odbycia szkoleń job shadowing.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		271 449 271 449 0	0 0 0	8 943 8 943 0	262 506 262 506 0	<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 zadania.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Innowacje społeczne Innowacje społeczne						
801	80101	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.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		99 070 99 070 0 0	0 0 0 0	11 550 11 550 0 0	87 520 87 520 0 0	
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		99 990 99 990 0 0	0 0 0 0	11 549 11 549 0 0	88 441 88 441 0 0	<i>Dokonuje się zwiększenia wartości projektu celem dostosowania do umowy o dofinansowanie.</i>
				Plan po zmianie				

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	6	7	8	9	10
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.
				Plan przed zmianą				
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	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				2 854 102	46 177	229 374	417 646	
inne środki unijne				2 568 692	41 559	206 436	375 882	
dotacje stanowiące wkład krajowy				285 410	4 618	22 938	41 764	
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 10.06		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 przeprowadzenie kampanii edukacyjno-ekologicznej dla mieszkańców, promocję oraz zarządzanie projektem.
				Plan przed zmianą				
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	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				272 560	9 225	29 099	234 236	
inne środki unijne				208 508	7 057	22 261	179 190	
dotacje stanowiące wkład krajowy				23 168	784	2 473	19 911	
pozostałe środki krajowe				40 884	1 384	4 365	35 135	

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	6	7	8	9	10
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	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
				Plan przed zmianą				
				Razem wydatki	762 000	0	0	762 000
				inne środki unijne	465 300	0	0	465 300
				dotacje stanowiące wkład krajowy	182 400	0	0	182 400
				pozostałe środki krajowe	114 300	0	0	114 300
				Plan po zmianie				
				Razem wydatki	762 000	0	0	762 000
				inne środki unijne	464 905	0	0	464 905
				dotacje stanowiące wkład krajowy	182 795	0	0	182 795
				pozostałe środki krajowe	114 300	0	0	114 300
Zadania powiatu								
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.
				Plan przed zmianą				
				Razem wydatki	1 393 786	0	736 616	657 170
				inne środki unijne	1 045 340	0	552 463	492 877
				dotacje stanowiące wkład krajowy	139 378	0	73 661	65 717
				pozostałe środki krajowe	209 068	0	110 492	98 576
				Plan po zmianie				
				Razem wydatki	1 393 786	0	24 152	1 369 634
				inne środki unijne	1 045 340	0	18 114	1 027 226
				dotacje stanowiące wkład krajowy	139 378	0	2 415	136 963
				pozostałe środki krajowe	209 068	0	3 623	205 445

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	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Praktyczne Euro - Kompetencje	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.
				Plan przed zmianą				
				311 700	3 461	268 225	40 014	
				311 700	3 461	268 225	40 014	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				311 009	3 461	255 590	51 958	
				311 009	3 461	255 590	51 958	
				0	0	0	0	Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.
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/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki bezpośrednie związane z działaniami edukacyjnymi; pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
				Plan przed zmianą				
				531 253	0	0	296 148	
				451 565	0	0	251 725	
				0	0	0	0	
				79 688	0	0	44 423	
				Plan po zmianie				
				531 253	0	0	299 365	
				451 565	0	0	254 460	
				0	0	0	0	
				79 688	0	0	44 905	Dokonuje się przeniesienia części środków z roku 2027 na rok 2026 z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych.
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/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	6	7	8	9	10
801	80115	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację szkoleń: Nowoczesne technologie w hotelarstwie związane z dostosowaniem trendów panujących w branży dla 20 uczniów, Revenue managment 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.
				Plan przed zmianą				
				1 475 898	549 177	745 674	181 047	
				1 328 308	494 259	671 106	162 943	
				147 590	54 918	74 568	18 104	
Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				Środki zaplanowano na organizację szkoleń: Nowoczesne technologie w hotelarstwie związane z dostosowaniem trendów panujących w branży dla 20 uczniów, Revenue managment dla 20 uczniów, E-commerce i socjal 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; doposażenie pracowni szkoleniowej w sprzęt niezbędny do praktycznego kształcenia w zawodach hotelarskich, zakup terminali płatniczych, kas fiskalnych, komputerów, klucznicy, żelazka parowego, odkurzaczy hotelowych, zestawu do room service oraz tablic interaktywnych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe				1 475 898	549 177	179 775	746 946	Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.
				1 328 308	494 259	161 798	672 251	
				147 590	54 918	17 977	74 695	
				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	SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					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.

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	6	7	8	9	10
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		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	Plan przed zmianą Plan po zmianie 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; dla 48 uczniów z zakresu programowania sterowników logicznych w środowisku TIA Portal; dla 16 uczniów z zakresu oprogramowania Microsoft Cybersecurity Architect; zakup 10 kpl. robotów edukacyjnych oraz 16 zestawów treningowych sterowników PLC SIEMENS S7-1200; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. <i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		3 658 455 3 292 609 365 846 0	513 210 461 889 51 321 0	1 640 376 1 476 339 164 037 0	1 504 869 1 354 381 150 488 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	Specjaliści przyszłości to MY	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 zapleczeniami 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 inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		2 304 136 2 073 992 230 144 0	10 331 9 298 1 033 0	1 106 380 995 741 110 639 0	1 187 425 1 068 953 118 472 0	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		2 304 136 2 073 992 230 144 0	10 331 9 298 1 033 0	1 266 512 1 139 860 126 652 0	1 027 293 924 834 102 459 0	Plan przed zmianą Plan po zmianie <i>Dokonuje się zmniejszenia planu 2026 roku w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem 2025 roku celem prawidłowej realizacji projektu.</i>

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	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Praktyczne Euro - Kompetencje - IV	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					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.
				Plan przed zmianą				
				249 368	0	0	249 368	
				249 368	0	0	249 368	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				220 988	0	0	220 988	
				220 988	0	0	220 988	
				0	0	0	0	Dokonuje się zmiany poprzez zmniejszenie wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II	X Liceum Ogólnokształcące					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.
				Plan przed zmianą				
				98 052	0	10 000	88 052	
				98 052	0	10 000	88 052	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				87 385	0	0	87 385	
				87 385	0	0	87 385	
				0	0	0	0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 9 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; 2 nauczycieli do Hiszpanii i 1 nauczyciela do Finlandii celem odbycia szkolenia job shadowing; zakup bluz z logo szkoły, banera. Dokonuje się zmiany poprzez zmniejszenie wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu.
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Aktywna integracja						
853	85333	PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	Powiatowy Urząd Pracy					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.
				Plan przed zmianą				
				1 151 787	0	108 458	99 162	
				979 019	0	97 041	88 724	
				115 179	0	11 417	10 438	
				57 589	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	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		1 151 787	0	77 470	130 150	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		979 019	0	69 312	116 453	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		115 179	0	8 158	13 697	
		pozostałe środki krajowe		57 589	0	0	0	
<i>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.</i>								
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	Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice					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.
		Razem wydatki		1 152 000	27 003	909 765	215 232	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		979 200	10 667	803 923	164 610	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		46 080	501	37 197	8 382	
		pozostałe środki krajowe		126 720	15 835	68 645	42 240	
		Razem wydatki		1 152 000	27 003	506 504	618 493	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		979 200	10 667	424 043	544 490	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		46 080	501	19 935	25 644	
		pozostałe środki krajowe		126 720	15 835	62 526	48 359	
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.
		Razem wydatki		742 000	0	522 000	220 000	
		fundusze strukturalne		626 500	0	439 500	187 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		115 500	0	82 500	33 000	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		742 000 626 500 0 115 500	0 0 0 0	268 414 185 914 0 82 500	473 586 440 586 0 33 000	Środki zaplanowano na kontynuację szkoleń dla 70 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach; zakup niezbędnych narzędzi i pomocy dydaktycznych, zwiększających efektywność realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zadań. <i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
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	
		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	445 313 398 438 46 875 0	2 645 887 2 367 372 278 515 0	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
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.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco 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	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		2 708 073	0	618 498	1 048 717	
		fundusze strukturalne		2 301 862	0	520 352	894 272	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		270 807	0	61 218	105 209	
		pozostałe środki krajowe		135 404	0	36 928	49 236	
		Razem wydatki		2 708 073	0	57 487	1 353 118	
		fundusze strukturalne		2 301 862	0	51 436	1 150 109	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		270 807	0	6 051	135 307	
		pozostałe środki krajowe		135 404	0	0	67 702	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe						
801	80115	Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Gastronomicznych/ Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice					
		Razem wydatki		327 034	70 420	176 854	79 760	
		fundusze strukturalne		285 512	59 857	150 326	75 329	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		16 795	3 521	8 843	4 431	
		pozostałe środki krajowe		24 727	7 042	17 685	0	
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.06		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Edukacja włączająca						

Dokonywane przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 i 2027 celem prawidłowej realizacji zadania.

Końcowe rozliczenie projektu. Środki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych oraz wypłatę wynagrodzeń 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/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	6	7	8	9	10
854	85406	Perspektywa 3P dla województwa śląskiego	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1/ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2/ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3/ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5					Środki zaplanowano na zakup wyposażenia, narzędzi diagnostycznych, terapeutycznych oraz wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		505 349	0	0	505 349	
		fundusze strukturalne		417 014	0	0	417 014	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		88 335	0	0	88 335	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Załącznik nr 6b do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz: Program:		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	Urząd Miasta Katowice					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.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				37 672 571	21 641 481	0	16 031 090	
środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności				14 486 090	0	0	14 486 090	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
Fundusz Dopłat				23 186 481	21 641 481	0	1 545 000	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				43 467 007	21 641 481	0	21 825 526	
środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności				20 280 526	0	0	20 280 526	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	Dokonyuje się zwiększenia wartości projektu celem dostosowania do podpisanego
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	aneksu nr 2.
Fundusz Dopłat				23 186 481	21 641 481	0	1 545 000	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
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	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					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.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				8 357 781	2 950 014	716 000	4 691 767	
fundusze strukturalne				2 243 305	1 151 538	0	1 091 767	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				6 114 476	1 798 476	716 000	3 600 000	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		0	0	0	0	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
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	
		Razem wydatki		909 581 243	18 895 777	25 227 763	249 588 144	
		inne środki unijne		402 941 309	9 620 067	10 655 861	104 062 219	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		100 000 000	0	0	10 000 000	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		406 639 934	9 275 710	14 571 902	135 525 925	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.08		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń						
900	90004	Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Dokonywane są przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026, zwiększenia środków własnych w związku z wykonaniem robót dodatkowych w tym potrzebą zastosowania odpowiedniej technologii wykonania prac ziemnych; dostosowania budżetu i WPF do wartości wynikających z aneksu nr 2.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Plan przed zmianą			
		Razem wydatki		7 841 998	0	61 825	0	
		inne środki unijne		2 975 990	0	21 022	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		783 553	0	5 535	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 082 455	0	35 268	0	
					Plan po zmianie			
		Razem wydatki		7 846 998	0	58 363	8 462	
		inne środki unijne		2 975 990	0	21 022	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		783 553	0	5 535	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 087 455	0	31 806	8 462	
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.
					Plan przed zmianą			
		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	
					Plan po zmianie			
		Razem wydatki		3 282 280	0	0	3 282 280	
		inne środki unijne		2 946 994	0	0	2 946 994	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		327 444	0	0	327 444	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 842	0	0	7 842	
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.

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 środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		Plan przed zmianą							
				14 785 176	0	0	8 512 176				
				2 537 200	0	0	1 912 203				
				325 000	0	0	325 000				
				994 600	0	0	749 597				
				0	0	0	0				
				10 928 376	0	0	5 525 376				
		Plan po zmianie									
		14 788 502	0	0	6 350 702						
		2 528 595	0	0	1 051 404						
		325 000	0	0	325 000						
		994 206	0	0	413 397						
		0	0	0	0						
		10 940 701	0	0	4 560 901						
Zadania powiatu											
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych					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.				
801 80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2							Plan przed zmianą			
								20 654 229	28 000	33 364	20 542 865
								14 933 421	21 000	0	14 912 421
								1 991 123	2 800	0	1 988 323
								0	0	0	0
								3 729 685	4 200	33 364	3 642 121
Plan po zmianie											
20 654 229	28 000	0	20 576 229								
14 933 421	21 000	0	14 912 421								
1 991 123	2 800	0	1 988 323								
0	0	0	0								
3 729 685	4 200	0	3 675 485								
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	Urząd Miasta Katowice						Środki zaplanowano na kontynuację robót budowlanych w zakresie obiektu głównego Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki; rozpoczęcie prac w zakresie wystawy.			
921 92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki										

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		88 884 253	3 482 280	10 032 731	54 243 033	
		fundusze strukturalne		27 200 000	0	2 960 822	16 455 179	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		środki RFIL		2 300 823	2 038 009	262 814	0	
		pozostałe środki krajowe		59 383 430	1 444 271	6 809 095	37 787 854	
		Razem wydatki		95 884 253	3 482 280	6 936 819	60 988 945	
		fundusze strukturalne		27 200 000	0	1 731 369	17 684 632	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		środki RFIL		2 300 823	2 038 009	262 814	0	
		pozostałe środki krajowe		66 383 430	1 444 271	4 942 636	43 304 313	

Dokonywane przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026, zwiększenia środków własnych z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych, zewnętrznej strefy wspinaczkowej, zawarcie długoterminowej umowy dzierżawy terenu pod zabudowę ścianek wspinaczkowych.

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
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
PO ZMIANACH										
11		M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (BO)	26	279 290	0	0	279 290	279 290	Budowa asfaltowanego chodnika, który umożliwi dzieciom, naukę jazdy na rolkach czy rowerze w bezpiecznych warunkach. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
17		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/27	26 666 943	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		
PO ZMIANACH										
17		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/27	26 666 943	6 676 979	2 782 721	17 207 243	14 195 927	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych ul. Bażantów. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 066 943	6 676 979	2 482 475	14 907 489	11 896 173		
		środki budżetu państwa		2 600 000	0	300 246	2 299 754	2 299 754		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
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
PO ZMIANACH										
25		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	24/26	348 580	4 500	80 345	263 735	263 735	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
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		
PO ZMIANACH										
34		Modernizacja budynków komunalnych	19/27	19 183 545	5 730 779	6 212 712	7 240 054	4 150 054	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. <i>Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych w 2026r. Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane zgodnie z planem na koniec 2025r.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		19 157 945	5 705 179	6 212 712	7 240 054	4 150 054		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANĄ										
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 802.1X; 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		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
55		Informatyzacja Urzędu	05/27	102 413 515	78 076 222	9 008 473	15 328 820	12 328 820	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 802.1X; przeniesienie infrastruktury z ul. Francuskiej 70. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o dodatkowe środki.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		100 685 965	76 348 672	9 008 473	15 328 820	12 328 820		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
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
PO ZMIANACH										
56		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/29	41 403 072	25 006 089	4 414 778	11 982 205	5 007 205	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. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
A. Zadania własne gminy										
75495 Pozostała działalność										

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
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
PO ZMIANACH										
63		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/28	32 053 266	24 219 180	787 802	7 046 283	3 519 283	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. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE										
A. Zadania własne gminy										
80104 Przedszkola										
PRZED ZMIANĄ										
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
PO ZMIANACH										
69		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Katowicach	-	0	0	0	0	0	<i>Odstąpienie od realizacji zadania.</i>	Przedszkole nr 46
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
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		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
77		Budowa “Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach”	17/27	16 363 486	15 375 344	18 117	970 025	770 025	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu III budowy “Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach”. <i>Montaż 4 kamer monitoringu miejskiego przyłączonych do systemu Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA) przy stawie Morawa.</i> <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 389 866	6 401 724	18 117	970 025	770 025		
		środki kredytu		8 973 620	8 973 620	0	0	0		
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
86		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/26	82 689 495	66 636 988	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		
PO ZMIANACH										
86		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/26	82 689 495	66 636 988	6 259 099	9 793 408	9 793 408	Zmiana systemu ogrzewania w 908 lokalach mieszkalnych - w tym finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 980.000zł. Zainstalowanie 118 szt. odnawialnych źródeł energii. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		35 342 241	19 655 750	5 893 083	9 793 408	9 793 408		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	45 408 338	366 016	0	0		
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
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

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
94		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	20/29	1 328 730	632 202	0	696 528	360 315	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. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu										
90095 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
96		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/27	20 356 502	16 506 012	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 Wosik dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	10 453 425	640 000	432 000	272 000		
PO ZMIANACH										
96		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/27	20 356 502	16 506 012	638 382	3 212 108	3 012 108	Zmiana systemu ogrzewania w 262 budynkach mieszkalnych - w tym finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 322 479 zł. Zainstalowanie 64 szt. odnawialnych źródeł energii. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		7 954 277	5 175 787	206 382	2 572 108	2 532 108		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	10 453 425	432 000	640 000	480 000		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
B. Zadania własne powiatu										
92113 Centra kultury i sztuki										
PRZED ZMIANĄ										
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 / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
108		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/26	9 136 643	207 640	1 051 889	7 877 114	7 877 114	Wykonanie wystawy dla Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara". <i>W związku z koniecznością doposażenia wystawy w dodatkowe profesjonalne nagłośnienie a także wykonanie hologramu artysty zachodzi potrzeba zabezpieczenia w budżecie br. kwoty niezbędnej na ich realizację. Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 639 715	207 640	1 051 889	2 380 186	2 380 186		
		środki RFIS		5 496 928	0	0	5 496 928	5 496 928		
926 KULTURA FIZYCZNA										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
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		
PO ZMIANACH										
112		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/26	370 416 202	306 494 030	56 501 484	7 420 688	7 420 688	Zakończenie prac związanych z wyposażeniem stadionu miejskiego. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		324 526 492	260 604 320	56 501 484	7 420 688	7 420 688		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	39 314 636	0	0	0		
		środki budżetu państwa		6 575 074	6 575 074	0	0	0		
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
-		L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolaniejade (BO)	22 i 25/26	440 520	17 220	12 300	411 000	411 000	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-		L5/03/XI - Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Meteorologów do ul. Gawronów wraz z łącznikiem do osiedla "Nowe Ptasia" - połączenie z Katowickim Parkiem Leśnym (BO)	25/26	576 100	0	52 300	523 800	523 800	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego asfaltowego, wzdłuż wschodniej części ul. Zgrzebnika od skrzyżowania z ul. Meteorologów do skrzyżowania z ul. Gawronów.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	19/26	7 114 476	2 950 014	1 255 226	2 909 236	2 909 236	<i>Kontynuacja robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13, 13a; przebudowę budynku oficyny, rozbiorę garaży i zagospodarowaniem podwórza. W związku z planowanym zakończeniem robót w maju br. czyli przed terminem zgłoszenia zadań do naboru o dofinansowanie środkami unijnymi (najprawdopodobniej dopiero w 2027r.) zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (nie będących projektami unijnymi).</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
-		Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej będącej własnością miasta Katowice	26/27	266 000	0	0	266 000	159 600	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej: 1 .w ul. Saskiej 2 . w ul. Gliwickiej wraz z budową wylotu do Rawy.</i>	Urząd Miasta Katowice

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
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 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		90 390 360	90 390 360	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	29 053 737	x	29 053 737	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 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 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		28 914 137	x	28 914 137	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.6	zwrot dotacji i płatności , w tym: w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 772 834	1 659 921	112 913	art. 152, art. 207 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		1 809 082	1 696 169	112 913	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.4	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 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025r., poz. 647 z późn. zm.), uchwała Nr XLIII/984/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022r. z późn. zm.
		Plan po zmianie			
		13 375 516	x	13 375 516	
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
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 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025r., poz. 647 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		3 230 000	x	3 230 000	
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.9	zwrot dotacji i płatności stanowiącej dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego	2 928 423	154	2 928 269	art. 152, art. 207 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r., poz. 1483 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		7 750 749	154	7 750 595	

Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

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

Lp.	Jednostki	w tym:				w tym:							
		Razem dochody		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Razem wydatki		bieżące		w tym: na realizację zadań statutowych		majątkowe	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2												
1	Pałac Młodzieży		200 304		200 304		200 304		132 197		132 197		68 107
2	Zespół Szkół i Placówek Nr 1		2 518		2 518		2 518		2 518		2 518		
3	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe		6 339		6 339		6 339		6 339		6 339		

UZASADNIENIE

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

1. zwiększenie dochodów	o kwotę	16 991 430 zł
z tytułu:		
1.1 środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		11 907 965 zł
– <i>Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny</i> (FST)	621 479 zł	
– <i>Centrum Himalajzmu im. Jerzego Kukuczki</i> (EFRR)	1 229 453 zł	
– <i>Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</i> w tym: część bieżąca 82.354 zł (FST - 73.602 zł, budżet państwa - 8.752 zł), część majątkowa 676.720 zł (FST - 609.047 zł, budżet państwa - 67.673 zł)	759 074 zł	
– <i>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</i> (FST - 534.349 zł, budżet państwa - 71.246 zł)	605 595 zł	
– <i>Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu</i> (EFS Plus)	79 500 zł	
– <i>Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje</i> (EFS Plus - 260.657 zł, budżet państwa - 11.631 zł)	272 288 zł	
– <i>Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach</i> (EFS Plus - 754.630 zł, budżet państwa - 88.780 zł)	843 410 zł	
– <i>Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji</i> (FST - 104.899 zł, budżet państwa - 11.654 zł)	116 553 zł	
– <i>Praktyczne Euro - Kompetencje</i> (ERASMUS +)	59 661 zł	
– <i>TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach</i> (EFS Plus - 241.217 zł, budżet państwa - 28.378 zł)	269 595 zł	
– <i>SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans</i> (FST - 427.880 zł, budżet państwa - 47.542 zł)	475 422 zł	
– <i>Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa</i> (FST - 247.351 zł, budżet państwa - 27.484 zł)	274 835 zł	
celem przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026		
– <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach</i> (budżet państwa)	395 zł	
w związku ze zmianą źródła finansowania		
– <i>Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kosmiczna 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach</i> (KPO)	5 794 436 zł	
celem dostosowania do podpisanego aneksu i zmiany źródła finansowania zadania		
– <i>Popojutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)</i> (EFS Plus)	920 zł	
celem dostosowania do umowy o dofinansowanie		
– <i>Perspektywa 3P dla województwa śląskiego</i> (EFS Plus - 417.014 zł, budżet państwa - 88.335 zł)	505 349 zł	
celem wprowadzenia nowego projektu		
1.2 środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy w 2026 r.		201 448 zł
1.3 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu w tym placówki oświatowe - w związku z uzyskaniem odszkodowania za zniszczone mienie (4.305zł) oraz otrzymaniem darowizny (19.138 zł)		23 443 zł
1.4 wpływów ze zbycia praw majątkowych - wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki KTBS Sp. z o.o.		4 822 326 zł
1.5 zwrotu świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa		36 248 zł
2. zmniejszenie dochodów	o kwotę	3 228 722 zł
z tytułu:		
2.1 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		2 292 500 zł
– <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach</i> (EFRR)	1 091 767 zł	
w związku z nie uzyskaniem dofinansowania		
– <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach</i> w tym: część bieżąca 395 zł (FST), część majątkowa 1.196.999 zł (FST - 860.799 zł, budżet państwa - 336.200 zł)	1 197 394 zł	
w związku ze zmianą źródła finansowania oraz przeniesieniem środków na rok 2027		
– <i>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach</i> (EFRR)	3 339 zł	

w związku z dostosowaniem do harmonogramu wydatków		
2.2	środków z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VIII.6020.3.12.2025.JC	116 598 zł
2.3	środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd powiatowy celem dostosowania do wysokości 2,5% od środków ustalonych wg algorytmu na 2026 rok	4 864 zł
2.4	środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie prac społecznie użytecznych celem dostosowania do zatwierdzonego planu rocznego	23 760 zł
2.5	środków dotacji celowej z budżetu państwa na ochronę ludności i obronę cywilną celem dostosowania do ogłoszonego przez Śląski Urząd Wojewódzki naboru wniosków	791 000 zł
3.	zwiększenie wydatków	o kwotę 104 545 940 zł
z przeznaczeniem na:		
3.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa:	41 361 463 zł
	– <i>Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny</i> (FST - 621.479 zł, wkład własny - 22.747.954 zł)	23 369 433 zł
	– <i>Centrum Himalajzmu im. Jerzego Kukuczki</i> (EFRR - 1.229.453 zł, wkład własny - 5.516.459 zł)	6 745 912 zł
	– <i>Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach</i> (wkład własny)	8 462 zł
	– <i>Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców w tym: część bieżąca 102.956 zł (FST - 78.761 zł, budżet państwa - 8.752 zł, wkład własny - 15.443 zł), część majątkowa - 680.641 zł (FST - 609.047 zł, budżet państwa - 67.673 zł, wkład własny - 3.921 zł)</i>	783 597 zł
	– <i>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w tym: część bieżąca 712.464 zł (FST - 534.349 zł, budżet państwa - 71.246 zł, wkład własny - 106.869 zł), część majątkowa - 33.364 zł (wkład własny)</i>	745 828 zł
	– <i>Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu</i> (EFS Plus)	253 586 zł
	– <i>PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota</i> (EFS Plus - 27.729 zł, budżet państwa - 3.259 zł)	30 988 zł
	– <i>Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje</i> (EFS Plus - 379.880 zł, budżet państwa - 17.262 zł, wkład własny - 6.119 zł)	403 261 zł
	– <i>Jesteśmy różni w szkole równych szans</i> (EFS Plus - 19.732 zł, budżet państwa - 2.321 zł, wkład własny - 21.160 zł)	43 213 zł
	– <i>Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach</i> (EFS Plus - 984.467 zł, budżet państwa - 115.820 zł)	1 100 287 zł
	– <i>Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji</i> (FST - 104.899 zł, budżet państwa - 11.654 zł)	116 553 zł
	– <i>Praktyczne Euro - Kompetencje</i> (ERASMUS +)	11 944 zł
	– <i>TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach</i> (EFS Plus - 255.837 zł, budżet państwa - 30.098 zł, wkład własny - 18.466 zł)	304 401 zł
	– <i>Twórcze połączenia</i> (ERASMUS +)	14 634 zł
	– <i>Nasza szkoła europejska - V</i> (ERASMUS +)	3 965 zł
	– <i>SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans</i> (FST - 427.880 zł, budżet państwa - 47.542 zł)	475 422 zł
	– <i>Rozwój zawodu uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa</i> (FST - 509.308 zł, budżet państwa - 56.591 zł)	565 899 zł
w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2025 na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektów		
	– <i>Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kosmiczna 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach</i> (KPO)	5 794 436 zł
celem dostosowania do podpisanego aneksu		
	– <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach</i> (budżet państwa)	395 zł
w związku ze zmianą źródła finansowania celem dostosowania do prawidłowego montażu finansowego		
	– <i>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach</i> (EFRR - 2.735 zł, wkład własny - 482 zł)	3 217 zł
w związku z przeniesieniem środków z roku 2027 na rok 2026		
	– <i>Popojutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)</i> (EFS Plus)	921 zł
celem dostosowania do umowy o dofinansowanie		
	– <i>Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach</i> (EFS Plus - 75.329 zł, budżet państwa - 4.431 zł)	79 760 zł
celem rozliczenia projektu		
	– <i>Perspektywa 3P dla województwa śląskiego</i> (EFS Plus - 417.014 zł, budżet państwa - 88.335 zł)	505 349 zł

celem wprowadzenia nowego projektu		
3.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	17 446 844 zł
	– Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	758 944 zł
	– Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	165 782 zł
	– Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne (wkład własny)	4 663 408 zł
	– Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne (wkład własny - 401.629 zł, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 72.479 zł, pożyczka WFOŚiGW - 208.000 zł)	682 108 zł
	– Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach (wkład własny)	2 942 055 zł
	– Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	777 757 zł
	– Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	610 469 zł
	– Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	4 660 zł
	– Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"	31 883 zł
	– Informatyzacja Urzędu	1 201 820 zł
	– Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	1 209 283 zł
	– L5/03/XI - Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Meteorologów do ul. Gawronów wraz z łącznikiem do osiedla "Nowe Ptasie" - połączenie z Katowickim Parkiem Leśnym (BO)	523 800 zł
	– M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (BO)	23 985 zł
	– L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolaniejade (BO)	411 000 zł
	w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2025 roku oraz uzupełnienia brakujących do realizacji	
	– Modernizacja budynków komunalnych - Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1	371 054 zł
	celem podpisania umowy	
	– Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej będącej własnością miasta Katowice	159 600 zł
	– Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	2 909 236 zł
	w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia	
3.3	zwrot uzyskanego w 2023 roku wsparcia z Funduszu Dopłat na dofinansowanie realizacji inwestycji KTBS dotyczącej ulicy Kosmicznej w związku ze zmianą źródeł finansowania	4 822 326 zł
	celem zwrotu części dofinansowania do BGK	
3.4	utrzymanie komputerowych stanowisk pracy w Urzędzie Miasta	2 036 843 zł
	w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2025 roku	
3.5	uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla jednostek miejskich	60 965 zł
3.6	dofinansowanie - ze środków Funduszu Pracy - wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego wraz ze składkami od wynagrodzeń Rodzin Zastępczych oraz Rodzinnych Domów Dziecka	201 448 zł
3.7	uzupełnienie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury:	1 340 360 zł
	– Muzeum Historii Katowic na wykonanie ekspertyzy dzieł sztuki oraz ich ubezpieczenie i transport	123 500 zł
	– Galerii Sztuki Współczesnej BWA na wkład własny do zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Sztuki Wizualne 2026 oraz Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej 2026	122 360 zł
	– Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżące funkcjonowanie instytucji oraz na remont i wyposażenie Filii nr 21 na Osiedlu Janów	1 094 500 zł
3.8	zwrot dotacji z budżetu państwa w związku ze zwrotem świadczeń wypłaconych z dotacji w latach poprzednich	36 248 zł
3.9	zakup monitorów interaktywnych do sal lekcyjnych (19.138 zł) w związku z otrzymaną darowizną oraz naprawę uszkodzonego mienia (4.305 zł) w związku z otrzymanym odszkodowaniem	23 443 zł
3.10	nabycie nieruchomości położonych przy ul. Powstańców 43 w Katowicach tj. prawa użytkowania wieczystego działek oraz własności budynku biurowo-usługowego - na rzecz Miasta Katowice	36 825 000 zł
3.11	szkolenia pracowników organu oraz gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności oraz wyznaczonych podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej, a także ludności na terenie miasta Katowice (wkład własny)	391 000 zł
	w związku ze zmianą źródła finansowania	
4.	zmniejszenie wydatków przeznaczonych na:	o kwotę 8 461 123 zł

4.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa:	7 042 815 zł
	– Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach (EFRR - 1.091.767 zł, wkład własny - 3.600.000 zł)	4 691 767 zł
	celem wycofania projektu w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania	
	– Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach w tym: wydatki bieżące - 395 zł (FST), wydatki majątkowe - 2.161.474 zł (FST - 860.799 zł, budżet państwa - 336.200 zł, wkład własny - 964.475 zł)	2 161 869 zł
	celem przeniesienia środków z roku 2026 na rok 2027 oraz przeniesienia części środków pomiędzy źródłami finansowania	
	– Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia II (ERASMUS+)	667 zł
	– Praktyczne Euro - Kompetencje - IV (ERASMUS +)	28 380 zł
	celem zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu	
	– Specjaliści przyszłości to MY (FST - 144.119 zł, budżet państwa - 16.013 zł)	160 132 zł
	celem dostosowania do faktycznego wykonania w 2025 roku	
4.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	200 246 zł
	– Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach (budżet państwa)	246 zł
	celem dostosowania rzeczywistego wykonania subwencji	
	– Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Katowicach	200 000 zł
	w związku z odstąpieniem od realizacji zadania	
4.3	szkolenia pracowników organu oraz gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności oraz wyznaczonych podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej, a także ludności na terenie miasta Katowice (budżet państwa)	791 000 zł
	w związku ze zmianą źródła finansowania	
4.4	zadanie jednoroczne pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej ul. Gliwickiej 130a-138 oraz ul. Saskiej" z uwagi na wydłużony okres przygotowania dokumentacji projektowej z jednoczesnym wpisaniem zadania do wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych	266 000 zł
4.5	wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy	116 598 zł
	celem dostosowania do limitu wskazanego w decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-VIII.6020.3.12.2025.JC	
4.6	obsługę administracyjną zadań realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością zgodnie z "Informacją o podziale środków finansowych dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2026" wg algorytmu na 2026 finansowanych ze środków PFRON	4 864 zł
4.7	prace społecznie użyteczne w związku z decyzją o ograniczeniu zakresu zadania	39 600 zł
5.	zwiększenie przychodów	o kwotę 82 322 109 zł
	z tytułu:	
5.1	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	82 249 630 zł
5.2	niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 479 zł
II.	Zmian w budżecie miasta Katowice na 2026 rok dokonuje się poprzez:	
1.	przeniesienie wydatków	w kwocie 25 000 zł
	celem:	
1.1	zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup systemu kolejkowego MZON" (przeniesienie między działami) - dofinansowanie zadania zleconego	25 000 zł
III.	Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok w:	
-	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	o kwotę 2 518 zł
	poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego mienia	
-	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	o kwotę 6 339 zł
	poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego mienia	
-	Pałacu Młodzieży	o kwotę 200 304 zł

poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na naprawę lub odtworzenie zniszczonego mienia

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

- w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2026 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
- w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2026 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych,
- w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2026 rok w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice,

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica Budżet miasta Katowice

BUDŻET MIASTA KATOWICE

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2026 r.	Plan po zmianach 06.03.2026 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	3 841 519 906	3 855 721 623	3 228 722	16 991 430	3 869 484 331
I.1 - bieżące	3 401 440 868	3 412 384 023	939 956	3 847 016	3 415 291 083
I.2 - majątkowe	440 079 038	443 337 600	2 288 766	13 144 414	454 193 248
II - wydatki	4 238 696 080	4 262 278 211	8 486 123	104 570 940	4 358 363 028
II.1 - bieżące	3 376 640 022	3 391 921 318	1 166 636	14 371 812	3 405 126 494
II.2 - majątkowe	862 056 058	870 356 893	7 319 487	90 199 128	953 236 534
wynik operacyjny	24 800 846	20 462 705	-226 680	-10 524 796	10 164 589
III - wynik (I-II)	-397 176 174	-406 556 588	-5 257 401	-87 579 510	-488 878 697
IV - przychody	466 548 462	475 928 876		82 322 109	558 250 985
- na pokrycie deficytu:	397 176 174	406 556 588		82 322 109	488 878 697
IV.1 - wolne środki	44 129 048	53 509 462		82 249 630	135 759 092
IV.2 - pożyczka bankowa długoterminowa	350 000 000	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			3 047 126
IV.4 - niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				72 479	72 479
- na pokrycie rozchodów:	69 372 288	69 372 288			69 372 288
IV.1 - wolne środki	69 372 288	69 372 288			69 372 288
V - rozchody	69 372 288	69 372 288			69 372 288
V.1 - spłata kredytów EBI	53 719 890	53 719 890			53 719 890
V.2 - spłata kredytu CEB	7 763 368	7 763 368			7 763 368
V.3 - spłata pożyczek WFOŚiGW	7 889 030	7 889 030			7 889 030
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	0	-5 257 401	-5 257 401	0