

**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. 1 pkt 2 i pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2, art. 5 pkt 4 i pkt 12, art. 10 ust. 3 oraz art. 34 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 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 20.996.354 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.110.065 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 21.066.951 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.500.355 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 319.693 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 488.559.004 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 – 135.439.399 zł.”.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BUDŻET OGÓLEM**

**DOCHODY**

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym								
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych				
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>609 070</b>		<b>609 070</b>							
	<b>70022</b>	<b>Fundusz Dopłat</b>		<b>609 070</b>		<b>609 070</b>							
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>609 070</b>		<b>609 070</b>							
		- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości mieszkalnych		609 070		609 070							
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>93 889</b>	<b>9 965</b>	<b>93 889</b>	<b>9 965</b>							
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 889</b>	<b>9 965</b>	<b>93 889</b>	<b>9 965</b>							
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 016</b>	<b>1 290</b>	<b>27 016</b>	<b>1 290</b>							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	27 016		27 016								
		<i>*Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego</i>	27 016		27 016								

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>*Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego</i>  <b>Dochody majątkowe</b>  - środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:  <i>*Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego</i>  - środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:  <i>*Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego</i>		1 290		1 290							
				1 290		1 290							
			<b>66 873</b>	<b>8 675</b>	<b>66 873</b>	<b>8 675</b>							
			66 873		66 873								
			66 873		66 873								
				8 675		8 675							
				8 675		8 675							
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>11 681 721</b>		<b>11 681 721</b>							
	<b>75835</b>	<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>11 681 721</b>		<b>11 681 721</b>							
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>11 681 721</b>		<b>11 681 721</b>							
		- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 681 721		11 681 721							

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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 031</b>	<b>3 971 581</b>		<b>127 985</b>	<b>4 031</b>	<b>3 843 596</b>				
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>127 985</b>		<b>127 985</b>						
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>127 985</b>		<b>127 985</b>						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		25 000		25 000						
		<i>* szkoły podstawowe</i>		25 000		25 000						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		97 264		97 264						
		<i>* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy</i>		97 264		97 264						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		5 721		5 721						
		<i>* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy</i>		5 721		5 721						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1</b>	<b>3 839 566</b>			<b>1</b>	<b>3 839 566</b>				
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1</b>	<b>1 169 079</b>			<b>1</b>	<b>1 169 079</b>				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1	1 031 539			1	1 031 539				
		<i>* Z nami zostaniesz zawodowcem</i>	1				1					
		<i>*Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i>		383 065				383 065				

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	
		<p><i>* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i></p> <p>- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:</p> <p><i>* Z nami zostaniesz zawodowcem</i></p> <p><i>*Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i></p> <p><i>* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i></p> <p><b>Dochody majątkowe</b></p> <p>- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:</p> <p><i>*Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i></p> <p><i>* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i></p> <p><i>* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwazskiewicza w Katowicach</i></p>		<p>648 474</p> <p>137 540</p> <p>1</p> <p>51 076</p> <p>86 463</p> <p><b>2 670 487</b></p> <p>2 356 312</p> <p>1 500 000</p> <p>431 250</p> <p>425 062</p>					<p>648 474</p> <p>137 540</p> <p>1</p> <p>51 076</p> <p>86 463</p> <p><b>2 670 487</b></p> <p>2 356 312</p> <p>1 500 000</p> <p>431 250</p> <p>425 062</p>				

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.:  *Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach  * Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach  * Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaskiewicza w Katowicach		314 175  200 000  57 500  56 675				314 175  200 000  57 500  56 675				
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 030</b>	<b>4 030</b>			<b>4 030</b>	<b>4 030</b>				
		<b>Dochody bieżące</b>  - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:  * Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu  - środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:  * Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu		4 030  3 806  3 806  224  224				4 030  3 806  3 806  224  224				

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	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 030</b>					<b>4 030</b>					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 806					3 806					
		<i>* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu</i>	3 806					3 806					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	224					224					
		<i>* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu</i>	224					224					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 145</b>					<b>12 145</b>					
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>12 145</b>					<b>12 145</b>					
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 145</b>					<b>12 145</b>					
		- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	12 145					12 145					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>155 000</b>				<b>155 000</b>					
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>155 000</b>				<b>155 000</b>					
		<b>Dochody majątkowe</b>		<b>155 000</b>				<b>155 000</b>					
		- środki PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami		155 000				155 000					

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym								
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych				
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>817 534</b>		<b>817 534</b>							
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>817 534</b>		<b>817 534</b>							
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>817 534</b>		<b>817 534</b>							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		731 477		731 477							
		<i>* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora</i>		731 477		731 477							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		86 057		86 057							
		<i>* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora</i>		86 057		86 057							
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>672 102</b>		<b>672 102</b>							
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>672 102</b>		<b>672 102</b>							
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>672 102</b>		<b>672 102</b>							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		599 050		599 050							
		<i>*Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny</i>		599 050		599 050							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		73 052		73 052							
		<i>*Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny</i>		73 052		73 052							

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	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 079 381</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 079 381</b>							
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 079 381</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 079 381</b>							
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>3 079 381</b>		<b>3 079 381</b>							
		- wpływy z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy		3 079 381		3 079 381							
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>								
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:	2 000 000		2 000 000								
		<i>*Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy</i>	2 000 000		2 000 000								
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 110 065</b>	<b>20 996 354</b>	<b>2 093 889</b>	<b>16 997 758</b>	<b>16 176</b>	<b>3 998 596</b>					
		<i>Dochody bieżące</i>	39 162	18 162 192	27 016	16 989 083	12 146	1 173 109					
		<i>Dochody majątkowe</i>	2 070 903	2 834 162	2 066 873	8 675	4 030	2 825 487					

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....  
Rady Miasta Katowice  
z dnia ..... 2026 r.

Zmiany budżetu miasta na 2026 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	z tego:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 578 070</b>	<b>3 578 070</b>	<b>2 969 000</b>		<b>2 969 000</b>		<b>609 070</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Zwiększenia</b>	<b>3 594 925</b>	<b>3 578 070</b>	<b>2 969 000</b>		<b>2 969 000</b>		<b>609 070</b>							<b>16 855</b>	<b>16 855</b>		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 000	185 000	185 000		185 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	185 000 185 000	185 000 185 000	185 000 185 000		185 000 185 000												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000	650 000	650 000		650 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	650 000 650 000	650 000 650 000	650 000 650 000		650 000 650 000												
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 134 000	2 134 000	2 134 000		2 134 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 134 000 2 134 000	2 134 000 2 134 000	2 134 000 2 134 000		2 134 000 2 134 000												
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	609 070	609 070					609 070										
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	609 070 609 070	609 070 609 070					609 070 609 070										
70095	Pozostała działalność	16 855													16 855	16 855		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	16 855 16 855													16 855 16 855	16 855 16 855		
	<b>Zmniejszenia</b>	<b>16 855</b>													<b>16 855</b>	<b>16 855</b>		
70095	Pozostała działalność	16 855													16 855	16 855		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	16 855 16 855													16 855 16 855	16 855 16 855		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>-4 231</b>	<b>-29 568</b>					<b>-29 568</b>							<b>25 337</b>	<b>25 337</b>	<b>25 337</b>	
	<b>Zwiększenia</b>	<b>93 500</b>	<b>1 290</b>					<b>1 290</b>							<b>92 210</b>	<b>92 210</b>	<b>92 210</b>	
71095	Pozostała działalność	93 500	1 290					1 290							92 210	92 210	92 210	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	93 500 93 500	1 290 1 290					1 290 1 290							92 210 92 210	92 210 92 210	92 210 92 210	
	<b>Zmniejszenia</b>	<b>97 731</b>	<b>30 858</b>					<b>30 858</b>							<b>66 873</b>	<b>66 873</b>	<b>66 873</b>	
71095	Pozostała działalność	97 731	30 858					30 858							66 873	66 873	66 873	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	97 731 97 731	30 858 30 858					30 858 30 858							66 873 66 873	66 873 66 873	66 873 66 873	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>-100 000</b>													<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>		
	<b>Zmniejszenia</b>	<b>100 000</b>													<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000													100 000	100 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	100 000 100 000													100 000 100 000	100 000 100 000		

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	z tego:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 478 411</b>	<b>1 563 206</b>	<b>245 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>260 000</b>			<b>1 318 206</b>	<b>1 184 322</b>					<b>3 915 205</b>	<b>3 915 205</b>	<b>3 135 205</b>	
	Zwiększenia	5 752 035	1 832 353	260 000		260 000			1 572 353	1 277 305					3 919 682	3 919 682	3 139 682	
80101	Szkoły podstawowe	157 633	142 633	10 000		10 000			132 633	12 000					15 000	15 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	157 633	142 633	10 000		10 000			132 633	12 000					15 000	15 000		
	gmina	157 633	142 633	10 000		10 000			132 633	12 000					15 000	15 000		
80115	Technika	4 574 889	1 435 207						1 435 207	1 265 305					3 139 682	3 139 682	3 139 682	
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 574 889	1 435 207						1 435 207	1 265 305					3 139 682	3 139 682	3 139 682	
	powiat	4 574 889	1 435 207						1 435 207	1 265 305					3 139 682	3 139 682	3 139 682	
80120	Licea ogólnokształcące	4 513	4 513						4 513									
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 513	4 513						4 513									
	powiat	4 513	4 513						4 513									
80195	Pozostała działalność	1 015 000	250 000	250 000		250 000									765 000	765 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 015 000	250 000	250 000		250 000									765 000	765 000		
	gmina	1 015 000	250 000	250 000		250 000									765 000	765 000		
	Zmniejszenia	273 624	269 147	15 000		15 000			254 147	92 983					4 477	4 477	4 477	
80101	Szkoły podstawowe	59 538	59 538						59 538	38 430								
	Wydatki na zadania własne w tym:	59 538	59 538						59 538	38 430								
	gmina	59 538	59 538						59 538	38 430								
80104	Przedszkola	15 000	15 000	15 000		15 000												
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 000	15 000	15 000		15 000												
	gmina	15 000	15 000	15 000		15 000												
80115	Technika	152 476	152 476						152 476	12 420								
	Wydatki na zadania własne w tym:	152 476	152 476						152 476	12 420								
	powiat	152 476	152 476						152 476	12 420								
80120	Licea ogólnokształcące	46 610	42 133						42 133	42 133					4 477	4 477	4 477	
	Wydatki na zadania własne w tym:	46 610	42 133						42 133	42 133					4 477	4 477	4 477	
	powiat	46 610	42 133						42 133	42 133					4 477	4 477	4 477	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-12 145</b>	<b>-12 145</b>	<b>-12 145</b>		<b>-12 145</b>												
	Zmniejszenia	12 145	12 145	12 145		12 145												
85149	Programy polityki zdrowotnej	12 145	12 145	12 145		12 145												
	Wydatki na zadania własne w tym:	12 145	12 145	12 145		12 145												
	powiat	12 145	12 145	12 145		12 145												
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>240 516</b>	<b>1 439</b>	<b>1 439</b>		<b>1 439</b>									<b>239 077</b>	<b>239 077</b>		
	Zwiększenia	240 516	1 439	1 439		1 439									239 077	239 077		
85202	Domy pomocy społecznej	239 077													239 077	239 077		
	Wydatki na zadania własne w tym:	239 077													239 077	239 077		
	powiat	239 077													239 077	239 077		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 439	1 439	1 439		1 439												
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 439	1 439	1 439		1 439												
	gmina	1 439	1 439	1 439		1 439												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:														z tego:	
			Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	z tego:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>900 357</b>	<b>900 357</b>						<b>900 357</b>	<b>242 123</b>	<b>203 370</b>	<b>800</b>						
	Zwiększenia	900 357	900 357						900 357	242 123	203 370	800						
85395	Pozostała działalność	900 357	900 357						900 357	242 123	203 370	800						
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	900 357	900 357						900 357	242 123	203 370	800						
855	<b>RODZINA</b>	<b>840 295</b>	<b>840 295</b>	<b>71 232</b>		<b>71 232</b>			<b>769 063</b>	<b>177 641</b>	<b>133 876</b>							
	Zwiększenia	840 295	840 295	71 232		71 232			769 063	177 641	133 876							
85504	Wspieranie rodziny	71 232	71 232	71 232		71 232												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	71 232	71 232	71 232		71 232												
85595	Pozostała działalność	769 063	769 063						769 063	177 641	133 876							
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	769 063	769 063						769 063	177 641	133 876							
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>												
	Zwiększenia	400 000	400 000	400 000		400 000												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	400 000	400 000		400 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	400 000	400 000	400 000		400 000												
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>865 942</b>	<b>365 942</b>				<b>365 942</b>								<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		
	Zwiększenia	865 942	365 942				365 942								500 000	500 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000	35 000				35 000											
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	35 000	35 000				35 000											
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	31 500	31 500				31 500											
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	31 500	31 500				31 500											
92113	Centra kultury i sztuki	299 442	299 442				299 442											
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	299 442	299 442				299 442											
92195	Pozostała działalność	500 000													500 000	500 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	500 000													500 000	500 000		
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 379 381</b>	<b>3 079 381</b>	<b>3 079 381</b>		<b>3 079 381</b>									<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>		
	Zwiększenia	6 379 381	3 079 381	3 079 381		3 079 381									3 300 000	3 300 000		
92601	Obiekty sportowe	8 379 381	3 079 381	3 079 381		3 079 381									5 300 000	5 300 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	8 379 381	3 079 381	3 079 381		3 079 381									5 300 000	5 300 000		
	Zmniejszenia	2 000 000													2 000 000	2 000 000		
92601	Obiekty sportowe	2 000 000													2 000 000	2 000 000		
	Wydatki na zadania własne	2 000 000													2 000 000	2 000 000		

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:						w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	
	w tym: gmina	2 000 000														2 000 000	2 000 000		
	<b>Ogółem</b>	<b>18 566 596</b>	<b>10 686 977</b>	<b>6 753 907</b>	<b>-15 000</b>	<b>6 768 907</b>	<b>365 942</b>	<b>609 070</b>	<b>2 958 058</b>	<b>1 604 086</b>	<b>337 246</b>	<b>800</b>			<b>7 879 619</b>	<b>7 879 619</b>	<b>3 160 542</b>		
	<b>Zwiększenia</b>	<b>21 066 951</b>	<b>10 999 127</b>	<b>6 781 052</b>		<b>6 781 052</b>	<b>365 942</b>	<b>609 070</b>	<b>3 243 063</b>	<b>1 697 069</b>	<b>337 246</b>	<b>800</b>			<b>10 067 824</b>	<b>10 067 824</b>	<b>3 231 892</b>		
	Wydatki na zadania własne	21 066 951	10 999 127	6 781 052		6 781 052	365 942	609 070	3 243 063	1 697 069	337 246	800			10 067 824	10 067 824	3 231 892		
	w tym:																		
	gmina	15 917 530	9 228 465	6 781 052		6 781 052	35 000	609 070	1 803 343	431 764	337 246	800			6 689 065	6 689 065	92 210		
	powiat	5 149 421	1 770 662				330 942		1 439 720	1 265 305					3 378 759	3 378 759	3 139 682		
	<b>Zmniejszenia</b>	<b>2 500 355</b>	<b>312 150</b>	<b>27 145</b>	<b>15 000</b>	<b>12 145</b>			<b>285 005</b>	<b>92 983</b>					<b>2 188 205</b>	<b>2 188 205</b>	<b>71 350</b>		
	Wydatki na zadania własne	2 500 355	312 150	27 145	15 000	12 145			285 005	92 983					2 188 205	2 188 205	71 350		
	w tym:																		
	gmina	2 289 124	105 396	15 000	15 000				90 396	38 430					2 183 728	2 183 728	66 873		
	powiat	211 231	206 754	12 145		12 145			194 609	54 553					4 477	4 477	4 477		

**BUDŻET OGÓLEM**

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

**PRZYCHODY**

Zmiany budżetu miasta na 2026 rok

Treść	PRZYCHODY		w tym:	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	na pokrycie deficytu budżetu	
			zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3	4	5
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	319 693		319 693	
<b>OGÓLEM</b>	<b>319 693</b>		<b>319 693</b>	

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

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

Zmiany w budżecie miasta na 2026 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	z tego:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>												
	Zwiększenia	50 000	50 000	50 000		50 000												
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	50 000		50 000												
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	w tym:																	
	powiat	50 000	50 000	50 000		50 000												
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>		<b>-50 000</b>												
	Zmniejszenia	50 000	50 000	50 000		50 000												
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000	50 000		50 000												
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	w tym:																	
	powiat	50 000	50 000	50 000		50 000												
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				<b>10 000</b>											
	Zwiększenia	10 000	10 000				10 000											
73095	Pozostała działalność	10 000	10 000				10 000											
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000				10 000											
	w tym:																	
	gmina	10 000	10 000				10 000											
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-517 135</b>	<b>-517 135</b>	<b>-517 135</b>		<b>-517 135</b>												
	Zwiększenia	4 941	4 941	4 941		4 941												
80104	Przedszkola	4 941	4 941	4 941		4 941												
	Wydatki na zadania własne	4 941	4 941	4 941		4 941												
	w tym:																	
	gmina	4 941	4 941	4 941		4 941												
	Zmniejszenia	522 076	522 076	522 076		522 076												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 076	512 076	512 076		512 076												
	Wydatki na zadania własne	512 076	512 076	512 076		512 076												
	w tym:																	
	gmina	512 076	512 076	512 076		512 076												
80195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000		10 000												
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000	10 000		10 000												
	w tym:																	
	gmina	10 000	10 000	10 000		10 000												
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>		<b>-50 000</b>												
	Zmniejszenia	50 000	50 000	50 000		50 000												
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000	50 000		50 000												
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	w tym:																	
	powiat	50 000	50 000	50 000		50 000												
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				<b>50 000</b>											
	Zwiększenia	50 000	50 000				50 000											
85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000	50 000				50 000											
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000				50 000											
	w tym:																	
	powiat	50 000	50 000				50 000											

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	z tego:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	507 135	507 135	409 135		409 135		98 000											
	Zwiększenia	512 076	512 076	414 076		414 076		98 000											
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 076	512 076	414 076		414 076		98 000											
	Wydatki na zadania własne w tym:	512 076	512 076	414 076		414 076		98 000											
	powiat	512 076	512 076	414 076		414 076		98 000											
	Zmniejszenia	4 941	4 941	4 941		4 941													
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 941	4 941	4 941		4 941													
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 941	4 941	4 941		4 941													
	gmina	4 941	4 941	4 941		4 941													
	Ogółem	0	0	-158 000		-158 000	60 000	98 000											
	Zwiększenia	627 017	627 017	469 017		469 017	60 000	98 000											
	Wydatki na zadania własne w tym:	627 017	627 017	469 017		469 017	60 000	98 000											
	gmina	14 941	14 941	4 941		4 941	10 000												
	powiat	612 076	612 076	464 076		464 076	50 000	98 000											
	Zmniejszenia	627 017	627 017	627 017		627 017													
	Wydatki na zadania własne w tym:	627 017	627 017	627 017		627 017													
	gmina	527 017	527 017	527 017		527 017													
	powiat	100 000	100 000	100 000		100 000													

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

<b>I. ZADANIA REMONTOWE</b>	<b>343 332 zł</b>
<b>dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>250 000 zł</b>
<b>rozd. 80195 - Pozostała działalność</b>	250 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 48	250 000 zł
<b>dz. 855 - RODZINA</b>	<b>58 332 zł</b>
<b>rozd. 85504 - Wspieranie rodziny</b>	58 332 zł
<u>zadania własne gmina:</u>	
- remont obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.: Czecha 2 oraz Świdnickiej 35a	58 332 zł
<b>dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35 000 zł</b>
<b>rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	35 000 zł
<u>zadania własne gmina:</u>	
- remont pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Hallera w ramach dotacji podmiotowej dla instytucji kultury MDK Szopienice-Giszowice	35 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
<b>II. ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>1 004 077 zł</b>
<b>dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>765 000 zł</b>
<b>rozd. 80195 - Pozostała działalność</b>	765 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- inwestycje dotyczące hal sportowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16	750 000 zł
- zakup maszyny czyszczącej w Szkole Podstawowej Nr 21	15 000 zł
<b>dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>239 077 zł</b>
<b>rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	239 077 zł
<u>zadania własne powiat:</u>	
- zakup samochodu do przewozu pensjonariuszy DPS "PRZYSTAŃ", w tym z niepełnosprawnością	239 077 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</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	5	6	7	8	9
<b>Wydatki bieżące</b>								
<b>Zadania gminy</b>								
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						
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
				<b>Plan przed zmianą</b>				
<b>Razem wydatki</b>				<b>643 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 704</b>	
inne środki unijne				546 984	0	0	31 198	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				96 526	0	0	5 506	
				<b>Plan po zmianie</b>				
<b>Razem wydatki</b>				<b>636 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 136</b>	
inne środki unijne				412 856	0	0	4 182	Dokonywane zmiany pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania do skorygowanego wniosku o dofinansowanie.
dotacje stanowiące wkład krajowy				127 329	0	0	1 290	
pozostałe środki krajowe				96 526	0	0	1 664	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją</b>	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1</b>					Środki zaplanowano na kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich tj. realizacja zajęć i warsztatów specjalistycznych dla uczniów; realizacja wsparcia w ramach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji dla 20 nauczycieli; zakup materiałów do zajęć artystycznych, pomocy dydaktycznych, gabloty i szafki pod drukarkę 3D.

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
		<b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		<b>637 638</b> 524 992 61 763 50 883	<b>186 279</b> 153 279 18 033 14 967	<b>170 000</b> 137 700 17 000 15 300	<b>281 359</b> 234 013 26 730 20 616	
		<b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		<b>637 638</b> 524 992 61 763 50 883	<b>186 279</b> 153 279 18 033 14 967	<b>203 295</b> 172 801 20 329 10 165	<b>248 064</b> 198 912 23 401 25 751	Środki zaplanowano na kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich tj. realizacja zajęć i warsztatów specjalistycznych dla uczniów; realizacja wsparcia w ramach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji dla 20 nauczycieli; zakup materiałów do zajęć artystycznych, pomocy dydaktycznych. <i>Dokonyje się zmniejszenia planu 2026 roku w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem 2025 roku.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Tak uczy my i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 33</b>					Środki zaplanowano na kontynuowania warsztatów/zajęć dla uczniów (w całym okresie 298 uczniów) z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się, języka polskiego, angielskiego, matematyki, geografii, chemii, biologii, fizyki, szycia i projektowania, majsterkowania, projektowania w 3D, doradztwa zawodowego.
		<b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		<b>933 090</b> 809 114 47 595 76 381	<b>0</b> 0 0 0	<b>295 362</b> 267 046 15 708 12 608	<b>427 056</b> 362 997 21 353 42 706	
		<b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	<b>Szkoła Podstawowa nr 33/Urząd Miasta Katowice</b>	<b>933 090</b> 809 114 47 595 76 381	<b>0</b> 0 0 0	<b>176 277</b> 154 671 9 098 12 508	<b>530 141</b> 460 261 27 074 42 806	Środki zaplanowano na kontynuowania warsztatów/zajęć dla uczniów (w całym okresie 298 uczniów) z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się, języka polskiego, angielskiego, matematyki, geografii, chemii, biologii, fizyki, szycia i projektowania, majsterkowania, projektowania w 3D, doradztwa zawodowego; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. <i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 i 2027 przy jednoczesnym dodaniu dysponenta środków w postaci Wydziału Organizacji i Zarządzania celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Erasmus szansą na lepszą jakość - III</b>	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1</b>					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu ok 12 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; 5 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursu job shadowing.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe		<b>136 183</b> 136 183 0	<b>0</b> 0 0	<b>62 000</b> 62 000 0	<b>74 183</b> 74 183 0	
				<b>Plan przed zmianą</b>				
				<b>Plan po zmianie</b>				Środki zaplanowano na organizację wyjazdu ok 12 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; 6 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing oraz 2 nauczycieli na kurs. <i>Dokonyje 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>
		<b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe		<b>120 684</b> 120 684 0	<b>0</b> 0 0	<b>22 088</b> 22 088 0	<b>98 596</b> 98 596 0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna							
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Komunikacja i podróże źródłem rozwoju</b>	<b>Zespół Szkół i Placówek nr 2</b>					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu zagranicznego do 10 uczniów i 2 opiekunów; wyjazdu zagranicznego dla 6 nauczycieli na szkolenie z języka angielskiego, dla 3 nauczycieli na szkolenie o tematyce związanej z pracą z uczniem z doświadczeniem migracji, dla 5 nauczycieli na szkolenie job shadowing, dla 3 nauczycieli celem odbycia wizyty przygotowawczej (miejsca wyjazdów nie są jeszcze ustalone); zakup materiałów biurowych.
				<b>Plan przed zmianą</b>				
				<b>Plan po zmianie</b>				Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 2 opiekunów na Słowację; 2 nauczycieli na Maltę, 2 nauczycieli do Irlandii, 4 nauczycieli (miejsce nieustalone) na szkolenie językowe; 5 nauczycieli na szkolenie job shadowing; zakup materiałów biurowych. <i>Dokonyje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
		<b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe		<b>227 648</b> 227 648 0	<b>0</b> 0 0	<b>4 800</b> 4 800 0	<b>222 848</b> 222 848 0	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację realizacji działań zmierzających do rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób w wieku senioralnym poprzez funkcjonowanie 16 Klubów Seniora (8 prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 8 prowadzonych przez lokalne organizacje pozarządowe). Zaplanowano: zajęcia z zakresu nauki gospodarowania czasem wolnym w tym m.in. rozwijające umiejętności i indywidualne zainteresowania poprzez organizację warsztatów i spotkań, zajęcia o charakterze sportowym i rekreacyjnym (np. gimnastyka, nordic walking), wspólne wyjścia m.in. do kina czy teatru, edukację w zakresie obsługi komputera, smartfona i sieci Internet, wsparcie w ramach grupy samopomocowej oraz uzupełniające poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
				<b>Plan przed zmianą</b>				
<b>Razem wydatki</b>				<b>3 487 921</b>	<b>0</b>	<b>2 111 545</b>	<b>1 376 376</b>	
fundusze strukturalne				2 972 561	0	1 815 172	1 157 389	
dotacje stanowiące wkład krajowy				349 714	0	213 550	136 164	
pozostałe środki krajowe				165 646	0	82 823	82 823	
				<b>Plan po zmianie</b>				
<b>Razem wydatki</b>				<b>3 580 826</b>	<b>0</b>	<b>1 304 093</b>	<b>2 276 733</b>	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 oraz zwiększenia wartości projektu w związku z koniecznością powtórnego przekazania niewykorzystanych w 2025 roku środków do organizacji pozarządowych współrealizujących projekt celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
fundusze strukturalne				3 055 687	0	1 166 821	1 888 866	
dotacje stanowiące wkład krajowy				359 493	0	137 272	222 221	
pozostałe środki krajowe				165 646	0	0	165 646	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						
855	85595	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację realizacji zadania "Wsparcie Rodziny" oraz "Mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków" (asystentura rodziny, usługi dla rodzin z dziećmi w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wsparcie rodziny wspierającej, grupowe treningi opiekuńczo - wychowawcze dla rodziców/opiekunów, poradnictwo logopedyczne i specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży); wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
				<b>Plan przed zmianą</b>				
<b>Razem wydatki</b>				<b>2 909 504</b>	<b>6 421</b>	<b>1 513 190</b>	<b>1 389 893</b>	
fundusze strukturalne				2 435 497	5 745	1 286 738	1 143 014	
dotacje stanowiące wkład krajowy				286 529	676	151 381	134 472	
pozostałe środki krajowe				187 478	0	75 071	112 407	

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
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 043 379</b>	<b>6 421</b>	<b>878 002</b>	<b>2 158 956</b>	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 oraz zwiększenia wartości projektu w związku z koniecznością powtórnego przekazania niewykorzystanych w 2025 roku środków do organizacji pozarządowych współrealizujących projekt celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
		fundusze strukturalne		2 555 280	5 745	785 581	1 763 954	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		300 621	676	92 421	207 524	
		pozostałe środki krajowe		187 478	0	0	187 478	
<b>Zadania powiatu</b>								
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe						
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3</b>					Środki zaplanowano na organizację płatnych staży uczniowskich dla 25 osób kształcących się w zawodzie technik elektronik i technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz technik fotografii i multimedii; wyposażenie biura projektu oraz wynagrodzenia dla opiekuna stażystów i specjalisty ds. wdrażania projektu.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>541 182</b>	<b>188 856</b>	<b>196 560</b>	<b>155 766</b>	
		fundusze strukturalne		460 004	160 527	167 076	132 401	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		27 059	9 443	9 828	7 788	
		pozostałe środki krajowe		54 119	18 886	19 656	15 577	
		<b>Razem wydatki</b>		<b>541 182</b>	<b>188 856</b>	<b>180 093</b>	<b>172 233</b>	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
		fundusze strukturalne		460 004	160 527	153 079	146 398	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		27 059	9 443	9 005	8 611	
		pozostałe środki krajowe		54 119	18 886	18 009	17 224	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe						
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</b>					Środki zaplanowano na organizację miesięcznych płatnych praktyk zawodowych dla 12 osób (wynagrodzenia, koszty przejazdu, badań lekarskich, zakup odzieży roboczej).
		<b>Razem wydatki</b>		<b>343 485</b>	<b>95 903</b>	<b>150 000</b>	<b>97 582</b>	
		fundusze strukturalne		291 963	81 518	127 500	82 945	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		17 174	4 795	7 500	4 879	
		pozostałe środki krajowe		34 348	9 590	15 000	9 758	
		<b>Razem wydatki</b>		<b>343 485</b>	<b>95 903</b>	<b>129 625</b>	<b>117 957</b>	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
		fundusze strukturalne		291 963	81 518	110 181	100 264	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		17 174	4 795	6 481	5 898	
		pozostałe środki krajowe		34 348	9 590	12 963	11 795	

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
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice</b>					Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
<b>Razem wydatki</b>				<b>1 649 470</b>	<b>0</b>	<b>547 694</b>	<b>1 059 030</b>	
inne środki unijne				1 237 103	0	410 771	794 273	
dotacje stanowiące wkład krajowy				164 947	0	54 769	105 903	
pozostałe środki krajowe				247 420	0	82 154	158 854	
<b>Razem wydatki</b>				<b>1 649 470</b>	<b>0</b>	<b>36 940</b>	<b>1 569 784</b>	
inne środki unijne				1 237 103	0	27 706	1 177 338	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
dotacje stanowiące wkład krajowy				164 947	0	3 693	156 979	
pozostałe środki krajowe				247 420	0	5 541	235 467	
<b>Plan przed zmianą</b>								
<b>Plan po zmianie</b>								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice</b>					Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
<b>Razem wydatki</b>				<b>2 620 038</b>	<b>0</b>	<b>889 078</b>	<b>700 000</b>	
inne środki unijne				1 965 028	0	666 808	525 000	
dotacje stanowiące wkład krajowy				262 004	0	88 908	70 000	
pozostałe środki krajowe				393 006	0	133 362	105 000	
<b>Razem wydatki</b>				<b>2 620 038</b>	<b>0</b>	<b>24 446</b>	<b>1 564 632</b>	
inne środki unijne				1 965 028	0	18 334	1 173 474	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
dotacje stanowiące wkład krajowy				262 004	0	2 445	156 463	
pozostałe środki krajowe				393 006	0	3 667	234 695	
<b>Plan przed zmianą</b>								
<b>Plan po zmianie</b>								

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
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						
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Z nami zostaniesz zawodowcem</b>	<b>Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice</b>					Środki zaplanowano na organizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli (szkolenia SEP dla 12 uczniów i 5 nauczycieli, szkolenie z obsługi drona z kamerą termowizyjną dla 15 uczniów i 3 nauczycieli, kurs pilota drona dla 5 uczniów i 3 nauczycieli; szkolenie z energetyki wodnej - turbiny wodne dla 15 uczniów; szkolenie z doradztwa zawodowego dla 65 uczniów); zakup symulatorów lotu drona oraz pomocy dydaktycznych do nowo powstałych pracowni; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
<b>Razem wydatki</b>				<b>1 307 199</b>	<b>25 481</b>	<b>770 632</b>	<b>511 086</b>	
inne środki unijne				1 176 479	22 932	693 569	459 978	
dotacje stanowiące wkład krajowy				130 720	2 549	77 063	51 108	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
<b>Razem wydatki</b>				<b>1 307 199</b>	<b>25 481</b>	<b>879 097</b>	<b>402 621</b>	
inne środki unijne				1 176 479	22 932	791 188	362 359	<i>Dokonuje się zmniejszenia planu 2026 roku w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem 2025 roku.</i>
dotacje stanowiące wkład krajowy				130 720	2 549	87 909	40 262	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna						
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Abramowski w akcji! - III</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3</b>					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 uczniów i 2 opiekunów do Włoch, 11 uczniów i 2 opiekunów do Portugalii, 9 uczniów i 2 opiekunów na Łotwę, 1 uczennicy do Włoch; wyjazdu 2 nauczycieli do Włoch i 3 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing; na zagraniczne szkolenia metodyczne dla 8 nauczycieli.
<b>Razem wydatki</b>				<b>293 779</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>133 779</b>	
inne środki unijne				293 779	0	160 000	133 779	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
<b>Razem wydatki</b>				<b>260 738</b>	<b>0</b>	<b>103 980</b>	<b>156 758</b>	<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>
inne środki unijne				260 738	0	103 980	156 758	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe							
801	80115	FotEle na staż 6.0	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 2 opiekunów do Włoch celem odbycia 4 tygodniowych praktyk zawodowych; 5-7 nauczycieli do Szwecji celem odbycia szkolenia job shadowing; organizację kursu językowego, kulturowego, pedagogicznego, bhp dla uczestników wyjazdu na praktyki; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
				Plan przed zmianą				
<b>Razem wydatki</b>				<b>375 158</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>320 158</b>	
inne środki unijne				375 158	0	55 000	320 158	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
<b>Razem wydatki</b>				<b>333 844</b>	<b>0</b>	<b>14 506</b>	<b>319 338</b>	
inne środki unijne				333 844	0	14 506	319 338	Dokonuje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu celem prawidłowej realizacji zadania.
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe							
801	80115	Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - V	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii lub Austrii, 8 uczniów i 2 opiekunów na Maltę celem odbycia praktyk zawodowych w specjalności technik elektryk, ekonomista, informatyk; 7 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing.
				Plan przed zmianą				
<b>Razem wydatki</b>				<b>392 687</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>391 187</b>	
inne środki unijne				392 687	0	1 500	391 187	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
<b>Razem wydatki</b>				<b>347 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 996</b>	
inne środki unijne				347 996	0	0	347 996	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 17 uczniów i 4 opiekunów do Szwecji celem odbycia praktyk zawodowych w specjalności technik programista; 5 nauczycieli do Hiszpanii i 3 nauczycieli do Szwecji celem odbycia szkolenia job shadowing.
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	Dokonuje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu celem prawidłowej realizacji zadania.
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna							
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia	X Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 1 nauczyciela na Islandię celem odbycia kursu "zrównoważony rozwój w szkole!"; zakup materiałów biurowych.
				Plan przed zmianą				
<b>Razem wydatki</b>				<b>71 992</b>	<b>698</b>	<b>60 000</b>	<b>11 294</b>	
inne środki unijne				71 992	698	60 000	11 294	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Razem wydatki</b>		<b>71 992</b>	<b>698</b>	<b>59 964</b>	<b>11 330</b>	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
		inne środki unijne		71 992	698	59 964	11 330	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02	801 80120	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne  <b>M jak Mickiewicz - bis</b>	<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>					Środki zaplanowano na organizację zajęć dla ok. 150 uczniów (zajęcia z wiedzy o społeczeństwie, chemii, biologii, matematyki, geografii, fizyki, informatyki, języków obcych, historii); wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć (ok. 10 nauczycieli); szkolenia dla minimum 10 nauczycieli i 20 uczniów w zakresie zapobiegania dyskryminacji i przemocy rówieśniczej; wynagrodzenia dla kierownika projektu i specjalisty.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>608 895</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>316 034</b>	<i>Dokonyje się zmniejszenia planu 2026 roku w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem 2025 roku.</i>
		fundusze strukturalne		517 561	0	161 500	268 629	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		30 445	0	9 500	15 802	
		pozostałe środki krajowe		60 889	0	19 000	31 603	
		<b>Razem wydatki</b>		<b>608 895</b>	<b>0</b>	<b>232 133</b>	<b>273 901</b>	<i>Dokonyje się zmniejszenia planu 2026 roku w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem 2025 roku.</i>
		fundusze strukturalne		517 561	0	197 313	232 816	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		30 445	0	11 607	13 695	
		pozostałe środki krajowe		60 889	0	23 213	27 390	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02	801 80120	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne  <b>Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu</b>	<b>IV Liceum Ogólnokształcące</b>					Środki zaplanowano na organizację warsztatów, zajęć dodatkowych, wyjazdów rozwijających kompetencje z zakresu m.in. nauk przyrodniczych, matematycznych, języków obcych, informatycznych dla około 160 uczniów; zakup pomocy dydaktycznych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>795 821</b>	<b>0</b>	<b>55 437</b>	<b>585 098</b>	<i>Dokonyje się przeniesienia środków z wydatków majątkowych do wydatków bieżących celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		676 448	0	47 450	494 073	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		39 791	0	2 792	29 061	
		pozostałe środki krajowe		79 582	0	5 195	61 964	
		<b>Razem wydatki</b>		<b>800 298</b>	<b>0</b>	<b>55 437</b>	<b>589 575</b>	<i>Dokonyje się przeniesienia środków z wydatków majątkowych do wydatków bieżących celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		680 254	0	47 450	497 879	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		40 015	0	2 792	29 285	
		pozostałe środki krajowe		80 029	0	5 195	62 411	

**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
<b>Wydatki majątkowe</b>								
<b>Zadania gminy</b>								
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
710	71095	<b>Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej farmy fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
<b>Razem wydatki</b>				<b>11 911 816</b>	<b>0</b>	<b>13 142</b>	<b>714 284</b>	
inne środki unijne				3 656 100	0	0	95 000	
środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności				225 000	0	0	225 000	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				8 030 716	0	13 142	394 284	
<b>Razem wydatki</b>				<b>12 005 218</b>	<b>0</b>	<b>11 097</b>	<b>739 621</b>	
inne środki unijne				2 776 578	0	0	28 127	
środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności				225 000	0	0	225 000	
dotacje stanowiące wkład krajowy				856 323	0	0	8 675	<i>Dokonywane zmiany pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania do skorygowanego wniosku o dofinansowanie.</i>
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				8 147 317	0	11 097	477 819	
<b>Zadania powiatu</b>								
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	<b>Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych</b>					Środki zaplanowano na rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie budowy nowego budynku oraz adaptacji obecnego; zakup wyposażenia pomieszczeń w sprzęt dydaktyczny; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.

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
				<b>Plan przed zmianą</b>				
		<b>Razem wydatki</b>		<b>37 899 106</b>	<b>28 000</b>	<b>575 000</b>	<b>17 068 770</b>	
		inne środki unijne		28 071 830	21 000	431 250	12 614 078	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 742 910	2 800	57 500	1 681 877	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 084 366	4 200	86 250	2 772 815	
				<b>Plan po zmianie</b>				
		<b>Razem wydatki</b>		<b>37 899 106</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>17 643 770</b>	
		inne środki unijne		28 071 830	21 000	0	13 045 328	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 742 910	2 800	0	1 739 377	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 084 366	4 200	0	2 859 065	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
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	<b>Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych</b>					Środki zaplanowano na kontynuację prac budowlanych dot. budowy nowego budynku pracowni wraz z infrastrukturą techniczną; montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną; wykonanie zielonego tarasu oraz zielonej ściany; modernizację pracowni zawodowych; utworzenie pracowni do nauki zawodu Technik Elektroniki i Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej oraz pracowni fizycznej i chemicznej wykorzystywanej do nauki zawodu Technik Fotografii i Multimediów; zakup wyposażenia do pracowni montażu dźwięku i sali audiowizualnej, pracowni nauki zawodów i egzaminów zawodowych, pracowni fizycznej i chemicznej, sali komputerowej do obróbki filmu, nagrań i nauki języków; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
				<b>Plan przed zmianą</b>				
		<b>Razem wydatki</b>		<b>23 848 858</b>	<b>167 400</b>	<b>2 011 140</b>	<b>21 175 660</b>	
		inne środki unijne		17 672 894	125 550	1 500 000	15 713 850	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 356 385	16 740	200 000	2 095 180	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 819 579	25 110	311 140	3 366 630	
				<b>Plan po zmianie</b>				
		<b>Razem wydatki</b>		<b>23 848 858</b>	<b>167 400</b>	<b>11 140</b>	<b>23 175 660</b>	
		inne środki unijne		17 672 894	125 550	0	17 213 850	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 356 385	16 740	0	2 295 180	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 819 579	25 110	11 140	3 666 630	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaskiewicz w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na zakup wyposażenia nowo wybudowanej hali warsztatowo - szkoleniowej.
				<b>Plan przed zmianą</b>				
				<b>5 157 646</b>	<b>185 410</b>	<b>4 424 228</b>	<b>548 008</b>	
				inne środki unijne 3 739 752	58 950	3 269 796	411 006	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 498 634	7 860	435 973	54 801	
pożyczki i kredyty 0	0	0	0					
pozostałe środki krajowe 919 260	118 600	718 459	82 201					
<b>Plan po zmianie</b>								
<b>5 157 106</b>	<b>185 410</b>	<b>3 859 006</b>	<b>1 112 690</b>					
inne środki unijne 3 739 752	58 950	2 844 734	836 068					
dotacje stanowiące wkład krajowy 498 634	7 860	379 298	111 476					
pożyczki i kredyty 0	0	0	0					
pozostałe środki krajowe 918 720	118 600	634 974	165 146					
<i>Dokomuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>								
801	80120	Europejski Fundusz Społeczny Plus Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Priorytet 06.00 Działanie 06.02  Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	IV Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na adaptację sali nr 4 na Centrum Informacji Naukowej oraz sali nr 7 na Multimedialną Pracownię Językową.
				<b>Plan przed zmianą</b>				
				<b>122 754</b>	<b>0</b>	<b>11 491</b>	<b>111 263</b>	
				fundusze strukturalne 104 341	0	9 767	94 574	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 6 138	0	575	5 563	
pożyczki i kredyty 0	0	0	0					
pozostałe środki krajowe 12 275	0	1 149	11 126					
<b>Plan po zmianie</b>								
<b>118 277</b>	<b>0</b>	<b>11 491</b>	<b>106 786</b>					
fundusze strukturalne 100 535	0	9 767	90 768					
dotacje stanowiące wkład krajowy 5 914	0	575	5 339					
pożyczki i kredyty 0	0	0	0					
pozostałe środki krajowe 11 828	0	1 149	10 679					
<i>Dokomuje się przeniesienia środków z wydatków majątkowych do wydatków bieżących celem prawidłowej realizacji projektu.</i>								

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
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>										
<b>A. Zadania własne gminy</b>										
<b>70095 Pozostała działalność</b>										
<b>PRZED ZMIANĄ</b>										
45		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61	25/27	231 000	0	1 000	230 000	215 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, likwidację niskiej emisji, adaptację strychu na cele mieszkalne, renowację elewacji, modernizację klatki schodowej i dachu.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
<b>PO ZMIANACH</b>										
45		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61	26/27	246 855	0	0	246 855	231 855	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, likwidację niskiej emisji, adaptację strychu na cele mieszkalne, renowację elewacji, modernizację klatki schodowej i dachu. <i>W związku ze złożeniem ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji, gdzie najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zachodzi potrzeba zwiększenia planu budżetu na 2026r.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
<b>PRZED ZMIANĄ</b>										
47		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 49	25/27	225 000	0	70 000	155 000	130 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, termomodernizację, wymianę stropów, modernizację klatki schodowej i zagospodarowanie otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
<b>PO ZMIANACH</b>										
47		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 49	25/27	197 185	0	59 040	138 145	113 145	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, termomodernizację, wymianę stropów, modernizację klatki schodowej i zagospodarowanie otoczenia. <i>Zmniejszenie nakładów finansowych w związku z niższym zaangażowaniem środków w stosunku do pierwotnych kalkulacji.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / 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
<b>752 OBRONA NARODOWA</b>										
<b>A. Zadania własne gminy</b>										
<b>75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>										
<b>PRZED ZMIANĄ</b>										
60		(OLiOC) Budowa miejskiej infrastruktury magazynowej	26	1 047 554	0	0	1 047 554	1 047 554	Opracowanie wytycznych technicznych i dokumentacji projektowej dla budowy magazynu miejskiego	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		347 554	0	0	347 554	347 554		
		środki budżetu państwa		700 000	0	0	700 000	700 000		
<b>PO ZMIANACH</b>										
60		(OLiOC) Budowa miejskiej infrastruktury magazynowej	26/27	1 047 554	0	0	1 047 554	947 554	Opracowanie wytycznych technicznych i dokumentacji projektowej dla budowy magazynu miejskiego. <i>W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji przekraczającym rok 2026, zachodzi konieczność przesunięcia części środków na 2027r.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		347 554	0	0	347 554	247 554		
		środki budżetu państwa		700 000	0	0	700 000	700 000		
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>										
<b>A. Zadania własne gminy</b>										
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>										
<b>PRZED ZMIANĄ</b>										
67		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	25/26	3 030 000	0	37 000	2 993 000	2 993 000	Realizacja robót budowlanych.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16
<b>PO ZMIANACH</b>										
67		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	25/26	3 045 000	0	37 000	3 008 000	3 008 000	Realizacja robót budowlanych. <i>W związku z planowanym montażem dodatkowych kamer oraz dostosowaniem systemu monitoringu do aktualnych wymogów bezpieczeństwa zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.</i>	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>										
<b>A. Zadania własne gminy</b>										
<b>92601 Obiekty sportowe</b>										
<b>PRZED ZMIANĄ</b>										
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.	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		

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
<b>PO ZMIANACH</b>										
112		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/27	375 416 202	306 494 030	56 501 484	12 420 688	10 420 688	Zakończenie prac związanych z wyposażeniem stadionu miejskiego. <i>W związku z planowaną rozbudową infrastruktury komercyjnej zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		329 526 492	260 604 320	56 501 484	12 420 688	10 420 688		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	39 314 636	0	0	0		
		środki budżetu państwa		6 575 074	6 575 074	0	0	0		
<b>PRZED ZMIANĄ</b>										
114		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/26	4 397 659	17 200	76 761	4 303 698	4 303 698	Realizacja robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 397 659	17 200	76 761	2 303 698	2 303 698		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
<b>PO ZMIANACH</b>										
114		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/26	4 690 421	17 200	69 523	4 603 698	4 603 698	Realizacja robót budowlanych. <i>W związku z brakiem możliwości kontynuowania realizacji zadania zgodnie z umową o dofinansowanie, zachodzi konieczność zmiany źródeł jego finansowania z funduszu celowego na środki własne oraz zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych, na pokrycie kosztów wynikających ze zmian projektowych i rozszerzonego zakresu robót budowlanych.</i>	Urząd Miasta Katowice
<b>ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM</b>										
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>										
<b>A. Zadania własne gminy</b>										
<b>92195 Pozostała działalność</b>										
		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/22 i 26/27 i 30	1 855 913	608 938	0	1 246 975	500 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej. <i>W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji przekraczającym rok 2026, zachodzi konieczność przesunięcia części środków własnych zabezpieczonych w budżecie w 2030 roku na lata 2026 - 2027.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 784 565	537 590	0	1 246 975	500 000		
		środki RFIL		71 348	71 348	0	0	0		

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
<b>I.</b>	<b>zadania własne</b>				
<b>1.</b>	<b>dotacje bieżące</b>				
	<i>w tym:</i>				
<b>1.2</b>	<b>dotacje podmiotowe</b>	<b>Plan przed zmianą</b>			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	90 390 360	90 390 360	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026r., poz. 457)
		<b>Plan po zmianie</b>			
		90 756 302	90 756 302	x	
<b>1.2</b>	<b>dotacje podmiotowe</b>	<b>Plan przed zmianą</b>			
1.2.5	dla uczelni	1 000 000	1 000 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024r., poz. 1571 z późn. zm.)
		<b>Plan po zmianie</b>			
		1 010 000	1 010 000	x	
<b>1.3</b>	<b>dotacje celowe</b>	<b>Plan przed zmianą</b>			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	28 941 484	x	28 941 484	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.)
		<b>Plan po zmianie</b>			
		28 991 484	x	28 991 484	

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
<b>1.3</b>	<b>dotacje celowe</b>	<b>Plan przed zmianą</b>			
1.3.10	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez organizacje pozarządowe	838 986	x	838 986	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483 ), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025r., poz.1214 z późn. zm.)
		<b>Plan po zmianie</b>			
		1 176 232	x	1 176 232	

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	Razem dochody		w tym:				Razem wydatki		w tym:		w tym	
				Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej				bieżące		na realizację zadań statutowych	
		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		39 164		39 164				39 164		39 164		39 164
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13		9 106		9 106				9 106		9 106		9 106
3	II Liceum Ogólnokształcące		5 609				5 609		5 609		5 609		5 609
4	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe		3 472		3 472				3 472		3 472		3 472

## UZASADNIENIE

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

		o kwotę	
<b>1.</b>	<b>zwiększenie dochodów</b>		<b>20 996 354 zł</b>
	z tytułu:		
1.1	środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		5 446 182 zł
	<i>Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i> , w tym:		
	część bieżąca: 734.937 zł	1 223 687 zł	
	– (FST - 648.474 zł, budżet państwa - 86.463 zł),		
	część majątkowa: 488.750 zł		
	(FST - 431.250 zł, budżet państwa - 57.500 zł)		
	<i>Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i> , w tym:		
	część bieżąca: 434.141 zł	2 134 141 zł	
	– (FST - 383.065 zł, budżet państwa - 51.076 zł),		
	część majątkowa: 1.700.000 zł		
	(FST - 1.500.000 zł, budżet państwa - 200.000 zł)		
	<i>Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach</i>	481 737 zł	
	(FST - 425.062 zł, budżet państwa - 56.675 zł)		
	<i>Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy</i>	102 985 zł	
	(EFS Plus - 97.264 zł, budżet państwa - 5.721 zł)		
	<i>Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora</i>	817 534 zł	
	(EFS Plus - 731.477 zł, budżet państwa - 86.057 zł)		
	celem dostosowania do faktycznego wykonania 2025 roku i przesunięcia na rok 2026		
	– <i>Z nami zostaniesz zawodowcem</i> (budżet państwa)	1 zł	
	celem dostosowania planu do harmonogramu wydatków		
	– <i>Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu</i>	4 030 zł	
	(EFS Plus - 3.806 zł, budżet państwa - 224 zł)		
	poprzez przesunięcie dochodów z części majątkowej do bieżącej		
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego</i> , w tym:		
	część bieżąca: 1.290 zł (budżet państwa),	9 965 zł	
	część majątkowa: 8.675 zł (budżet państwa)		
	celem dostosowania do skorygowanego wniosku o dofinansowanie		
	– <i>Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny</i>	672 102 zł	
	(EFS Plus - 599.050 zł, budżet państwa - 73.052 zł)		
	celem prawidłowego rozliczenia projektu realizowanego przy współudziale organizacji pozarządowej		
1.2	środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami		155 000 zł
1.3	środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na dopłaty do czynszu dla najemców nowych nieruchomości mieszkalnych przy ul. Kosmicznej 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g i 57h w Katowicach		609 070 zł
1.4	dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe (placówki oświatowe) w związku z otrzymaniem darowizny		25 000 zł
1.5	gwarancji należytego wykonania umowy dotyczącej budowy Stadionu Miejskiego w związku z decyzją o wykonaniu zastępczym koniecznych napraw		3 079 381 zł
1.6	rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów JST za 2024 (8.050.028 zł) i 2025 (3.631.693 zł) rok w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 i 2022 rok (na podstawie pism Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 24 marca 2026 r.)		11 681 721 zł
<b>2.</b>	<b>zmniejszenie dochodów</b>		<b>2 110 065 zł</b>
	z tytułu:		
2.1	środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		97 920 zł
	– <i>Z nami zostaniesz zawodowcem</i> (FST)	1 zł	
	celem dostosowania planu do harmonogramu wydatków		
	– <i>Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu</i>	4 030 zł	
	(EFS Plus - 3.806 zł, budżet państwa - 224 zł)		
	poprzez przesunięcie dochodów z części majątkowej do bieżącej		

	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego</i> , w tym:	
	– część bieżąca: 27.016 zł (FST)	
	– część majątkowa: 66.873 zł (FST)	93 889 zł
	poprzez zmianę pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania do skorygowanego wniosku o dofinansowanie	
2.2	środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia pn.: <i>Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy</i>	2 000 000 zł
	w związku z brakiem zgody dotującego na zmianę lokalizacji inwestycji i utratę dofinansowania	
2.3	środków z NFZ na realizację programów profilaktyki zdrowotnej celem dostosowania do przyznanego dofinansowania	12 145 zł
<b>3.</b>	<b>zwiększenie wydatków</b>	<b>o kwotę 21 066 951 zł</b>
	z przeznaczeniem na:	
3.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa:	6 474 955 zł
	– <i>Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość</i> (EFS Plus - 17.319 zł, budżet państwa - 1.019 zł, wkład własny - 2.037 zł)	20 375 zł
	– <i>ERASMUS + Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia</i> (inne środki unijne)	36 zł
	– <i>ERASMUS + Abramowski w akcji! - III</i> (inne środki unijne)	22 979 zł
	– <i>ERASMUS + Erasmus szansą na lepszą jakość - III</i> (inne środki unijne)	24 413 zł
	– <i>Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich</i> (EFS Plus - 13.997 zł, budżet państwa - 823 zł, wkład własny - 1.647 zł)	16 467 zł
	<i>Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i> , w tym:	
	– część bieżąca: 510.754 zł	
	(FST - 383.065 zł, budżet państwa - 51.076 zł, wkład własny - 76.613 zł),	2 510 754 zł
	– część majątkowa: 2.000.000 zł	
	(FST - 1.500.000 zł, budżet państwa - 200.000 zł, wkład własny - 300.000 zł)	
	<i>Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i> , w tym:	
	– część bieżąca: 864.632 zł	
	(FST - 648.474 zł, budżet państwa - 86.463 zł, wkład własny - 129.695 zł),	1 439 632 zł
	– część majątkowa: 575.000 zł	
	(FST - 431.250 zł, budżet państwa - 57.500 zł, wkład własny - 86.250 zł)	
	<i>Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach</i>	
	– (FST - 425.062 zł, budżet państwa - 56.675 zł, wkład własny - 82.945 zł)	564 682 zł
	<i>Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy</i>	
	– (EFS Plus - 97.264 zł, budżet państwa - 5.721 zł, wkład własny - 100 zł)	103 085 zł
	<i>Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora</i>	
	– (EFS Plus - 731.477 zł, budżet państwa - 86.057 zł, wkład własny - 82.823 zł)	900 357 zł
	<i>Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją</i>	
	– (środki własne - 5.135 zł)	5 135 zł
	w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2025 na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektów	
	– <i>Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu</i> (EFS Plus - 3.806 zł, budżet państwa - 224 zł, wkład własny - 447 zł)	4 477 zł
	przesunięcie planu wydatków z części majątkowej do bieżącej	
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego</i> , w tym:	
	– część bieżąca: 1.290 zł (budżet państwa),	93 500 zł
	– część majątkowa: 92.210 zł (budżet państwa - 8.675 zł, wkład własny - 83.535 zł)	
	celem dostosowania do skorygowanego wniosku o dofinansowanie	
	<i>Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny</i>	
	– (EFS Plus - 620.940 zł, budżet państwa - 73.052 zł, wkład własny - 75.071 zł)	769 063 zł
	zwiększenie wartości projektu w związku z koniecznością powtórzonego przekazania niewykorzystanych w 2025 roku środków do organizacji pozarządowej współrealizującej projekt	

3.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	5 831 855 zł
	– <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61</i>	16 855 zł
	celem dostosowania do wysokości oferty przetargowej	
	– <i>Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 54 w Katowicach</i>	15 000 zł
	celem uzupełnienia środków na rozbudowę monitoringu obiektu	
	– <i>Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy</i>	2 300 000 zł
	celem uzupełnienia środków w związku ze zmianą źródła finansowania	
	– <i>Budowa stadionu miejskiego w Katowicach</i>	3 000 000 zł
	celem rozbudowy części komercyjnej obiektu	
	– <i>Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.</i>	500 000 zł
	celem ogłoszenia przetargu na aktualizację dokumentacji projektowej (przesunięcie z 2030 roku)	
3.3	realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych, w tym:	1 004 077 zł
	– <i>wymiana dachu na obiekcie sportowym ( 750.000 zł) oraz zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej (15.000 zł) w placówkach oświatowych</i>	765 000 zł
	– <i>zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby podopiecznych domu pomocy społecznej współfinansowany środkami PFRON</i>	239 077 zł
3.4	uzupełnienie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, w tym na:	365 942 zł
	– sfinansowanie wynagrodzeń 6 dodatkowych etatów w związku z uruchomieniem Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara	299 442 zł
	– nowe zadanie remontowe w budynku miejskiego domu kultury	35 000 zł
	– dofinansowanie projektu realizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA	31 500 zł
3.5	uzupełnienie środków na realizację zadań bieżących przez jednostki budżetowe, w tym:	917 671 zł
	– remont i wyposażenie obiektów wspierania rodziny	72 671 zł
	– utrzymanie jednostki zarządzającej mieszkaniowym zasobem miasta	185 000 zł
	– remonty w placówkach oświatowych	260 000 zł
	– utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego	400 000 zł
3.6	dopłaty do czynszu dla najemców nowego budownictwa mieszkaniowego przy ul. Kosmicznej 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g i 57h w Katowicach finansowane ze środków z Funduszu Dopłat	609 070 zł
3.7	remonty w budynkach, lokalach mieszkalnych (2.134.000 zł) i użytkowych (650.000 zł) będących w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	2 784 000 zł
3.8	prace naprawcze, w tym: murawy boiska oraz nawierzchni patio Stadionu Miejskiego w trybie wykonania zastępczego ze środków gwarancji należytego wykonania umowy	3 079 381 zł
<b>4.</b>	<b>zmniejszenie wydatków</b>	<b>o kwotę 2 500 355 zł</b>
	przeznaczonych na:	
4.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa:	356 355 zł
	– <i>Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu</i> (EFS Plus - 3.806 zł, budżet państwa - 224 zł, wkład własny - 447 zł)	4 477 zł
	przesunięcie planu wydatków z części majątkowej do bieżącej	
	– <i>Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego</i> , w tym:	97 731 zł
	– część bieżąca: 30.858 zł (FST - 27.016 zł, wkład własny - 3.842 zł)	
	– część majątkowa: 66.873 zł (FST)	
	zmiana pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania do skorygowanego wniosku o dofinansowanie	
	– <i>M jak Mickiewicz - bis</i> (EFS Plus - 35.813 zł, budżet państwa - 2.107 zł, wkład własny - 4.213 zł)	42 133 zł
	– <i>Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją</i> (EFS Plus - 35.101 zł, budżet państwa - 3.329 zł)	38 430 zł
	– <i>Z nami zostaniesz zawodowcem</i> (FST - 97.619 zł, budżet państwa - 10.846 zł)	108 465 zł
	celem dostosowania do wykonania za 2025 rok	
	– <i>ERASMUS + FotEle na staż 6.0</i> (inne środki unijne)	820 zł
	– <i>ERASMUS + Doskonally swoje umiejętności zawodowe! - V</i> (inne środki unijne)	43 191 zł
	– <i>ERASMUS + Komunikacja i podróże źródłem rozwoju</i> (inne środki unijne)	21 108 zł
	w związku z wpływem I raty grantu	

4.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:		2 116 855 zł
	– <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 49</i>	16 855 zł	
	w związku z możliwością ograniczenia środków		
	– <i>Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy</i>	2 000 000 zł	
	w związku z utratą dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		
	– <i>(OLiOC) Budowa miejskiej infrastruktury magazynowej (wkład własny)</i>	100 000 zł	
	celem dostosowania do harmonogramu realizacji i przesunięcia środków na 2027 rok		
4.3	dodatkowe wynagrodzenie roczne w placówce oświatowej w związku z możliwością ograniczenia środków		15 000 zł
4.4	realizację programów profilaktyki zdrowotnej w związku z ograniczeniem środków NFZ		12 145 zł
<b>5.</b>	<b>zmniejszenie przychodów</b>	<b>o kwotę</b>	<b>319 693 zł</b>
	z tytułu:		
	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z		
5.1	rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu		319 693 zł
<b>II.</b>	<b>Zmian w budżecie miasta Katowice na 2026 rok dokonuje się poprzez:</b>		
<b>1.</b>	<b>przeniesienie wydatków</b>	<b>w kwocie</b>	<b>627 017 zł</b>
	celem:		
1.1	dofinansowania funkcjonowania <i>Punktu informacyjnego dla cudzoziemców</i> w związku z wydłużeniem działania na kolejny okres wrzesień - grudzień 2026 r. (przeniesienie między działami)		50 000 zł
1.2	współorganizacji wraz z Uniwersytetem Śląskim "Kongresu Młodych Matematyków" (przeniesienie między działami)		10 000 zł
1.3	dostosowania planu w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (przeniesienie między działami)		512 076 zł
1.4	uzupełnienia środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych (przeniesienie między działami)		4 941 zł
1.5	zapewnienia realizacji ustawowego obowiązku prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów (przeniesienie między działami)		50 000 zł
<b>III.</b>	<b>Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok w:</b>		
-	<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5 609 zł</b>
	poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych		
-	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13</b>	<b>o kwotę</b>	<b>9 106 zł</b>
	poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego mienia		
-	<b>Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 472 zł</b>
	poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego mienia		
-	<b>Palacu Młodzieży</b>	<b>o kwotę</b>	<b>39 164 zł</b>
	poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na naprawę lub odtworzenie zniszczonego mienia		
<b>IV.</b>	<b>W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć oraz dotacji z budżetu miasta dokonuje się zmian:</b>		
–	<i>w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2026 rok</i> w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,		
–	<i>w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2026 rok</i> w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych,		
–	<i>w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2026 rok</i> w zakresie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice.		

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica budżet miasta Katowice.

BUDŻET MIASTA KATOWICE

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2026 r.	Plan po zmianach 31.03.2026 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
<b>I - dochody</b>	<b>3 841 519 906</b>	<b>3 876 457 862</b>	<b>2 110 065</b>	<b>20 996 354</b>	<b>3 895 344 151</b>
I.1 - bieżące	3 401 440 868	3 420 264 614	39 162	18 162 192	3 438 387 644
I.2 - majątkowe	440 079 038	456 193 248	2 070 903	2 834 162	456 956 507
<b>II - wydatki</b>	<b>4 238 696 080</b>	<b>4 365 336 559</b>	<b>3 127 372</b>	<b>21 693 968</b>	<b>4 383 903 155</b>
II.1 - bieżące	3 376 640 022	3 409 376 625	939 167	11 626 144	3 420 063 602
II.2 - majątkowe	862 056 058	955 959 934	2 188 205	10 067 824	963 839 553
<b>wynik operacyjny</b>	<b>24 800 846</b>	<b>10 887 989</b>	<b>-900 005</b>	<b>6 536 048</b>	<b>18 324 042</b>
<b>III - wynik (I-II)</b>	<b>-397 176 174</b>	<b>-488 878 697</b>	<b>-1 017 307</b>	<b>-697 614</b>	<b>-488 559 004</b>
<b>IV - przychody</b>	<b>466 548 462</b>	<b>558 250 985</b>	<b>319 693</b>		<b>557 931 292</b>
<b>- na pokrycie deficytu:</b>	<b>397 176 174</b>	<b>488 878 697</b>	<b>319 693</b>		<b>488 559 004</b>
IV.1 - wolne środki	44 129 048	135 759 092	319 693		135 439 399
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
<b>- na pokrycie rozchodów:</b>	<b>69 372 288</b>	<b>69 372 288</b>			<b>69 372 288</b>
IV.1 - wolne środki	69 372 288	69 372 288			69 372 288
<b>V - rozchody</b>	<b>69 372 288</b>	<b>69 372 288</b>			<b>69 372 288</b>
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
<b>VI - wynik (I+IV-II-V)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-697 614</b>	<b>-697 614</b>	<b>0</b>