

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 5 pkt 4 i pkt 12, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8, art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. b i lit. d 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 304.651 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 737.939 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 33.126.763 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.244.741 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 31.315.310 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 dochodów i wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2026 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 7a i 7b stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2026 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 10 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.:

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2026 roku na kwotę 519.874.314 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) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.200.000 zł,
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 164.554.709 zł.”;

2) w § 13:

a) uchylić pkt 3,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;”,

c) po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu:

„4a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;”,

d) uchylić pkt 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BUDŻET OGÓLEM

DOCHODY

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

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	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		16 000				16 000					
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		16 000				16 000					
		Dochody bieżące		16 000				16 000					
		- wpływy z tytułu gleboznawczej klasyfikacji gruntów		16 000				16 000					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		48 000		48 000							
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		48 000		48 000							
		Dochody bieżące		48 000		48 000							
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:		48 000		48 000							
		* Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej		48 000		48 000							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 170				5 170					
	80115	Technika		5 170				5 170					
		Dochody bieżące		5 170				5 170					
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		5 170				5 170					
		* Praktyczne Euro - Kompetencje - IV		5 170				5 170					
852		POMOC SPOŁECZNA	16 560	31 898	16 560			31 898					
	85202	Domy pomocy społecznej		31 898				31 898					
		Dochody bieżące		31 898				31 898					
		- środki z Funduszu Pracy na:		19 224				19 224					
		* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej		19 224				19 224					

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	
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: <i>* DPS "Przystań"</i>		12 674 <i>12 674</i>				12 674 <i>12 674</i>					
	85295	Pozostała działalność	16 560		16 560								
		Dochody bieżące	16 560		16 560								
		- środki z Funduszu Pracy na: <i>* dofinansowanie prac społecznie użytecznych</i>	16 560 <i>16 560</i>		16 560 <i>16 560</i>								
855		RODZINA		32 283		32 283							
	85501	Świadczenie wychowawcze		20 000		20 000							
		Dochody bieżące		20 000		20 000							
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: <i>* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	20 000 <i>20 000</i>		20 000 <i>20 000</i>								
	85504	Wspieranie rodziny		12 283		12 283							
		Dochody bieżące		12 283		12 283							
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: <i>* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	12 283 <i>12 283</i>		12 283 <i>12 283</i>								

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym								
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych				
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	721 379	171 300	721 379	171 300							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 156		45 156							
		Dochody bieżące		45 156		45 156							
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:		45 156		45 156							
		<i>* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju</i>		45 156		45 156							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	721 379		721 379								
		Dochody bieżące		45 288		45 288							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		45 288		45 288							
		<i>* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II</i>		45 288		45 288							
		Dochody majątkowe		676 091		676 091							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		676 091		676 091							
		<i>* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II</i>		676 091		676 091							

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	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		126 144		126 144							
		Dochody bieżące		126 144		126 144							
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:		126 144		126 144							
		<i>* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju</i>		126 144		126 144							
		OGÓLEM	737 939	304 651	737 939	251 583		53 068					
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>61 848</i>	<i>304 651</i>	<i>61 848</i>	<i>251 583</i>		<i>53 068</i>					
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>676 091</i>		<i>676 091</i>								

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

BUDŻET OGÓLEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2026 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym													Wydatki majątkowe	w tym		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 871 771	137 341	137 341	137 341										3 734 430	3 734 430			
	Zwiększenie	3 871 771	137 341	137 341	137 341										3 734 430	3 734 430			
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 609	12 609	12 609	12 609														
	Wydatki na zadanie własne	12 609	12 609	12 609	12 609														
	gmina	12 609	12 609	12 609	12 609														
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 171 430													1 171 430	1 171 430			
	Wydatki na zadanie własne	1 171 430													1 171 430	1 171 430			
	powiat	1 171 430													1 171 430	1 171 430			
60016	Drogi publiczne gminne	2 615 017	52 017	52 017	52 017										2 563 000	2 563 000			
	Wydatki na zadanie własne	2 615 017	52 017	52 017	52 017										2 563 000	2 563 000			
	gmina	2 615 017	52 017	52 017	52 017										2 563 000	2 563 000			
60019	Płatne parkowanie	72 715	72 715	72 715	72 715														
	Wydatki na zadanie własne	72 715	72 715	72 715	72 715														
	gmina	72 715	72 715	72 715	72 715														
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 400	156 400	156 400	156 400										0	0			
	Zwiększenie	306 400	156 400	156 400	156 400										150 000	150 000			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	156 400	156 400	156 400	156 400														
	Wydatki na zadanie własne	156 400	156 400	156 400	156 400														
	gmina	156 400	156 400	156 400	156 400														
70095	Pozostała działalność	150 000													150 000	150 000			
	Wydatki na zadanie własne	150 000													150 000	150 000			
	gmina	150 000													150 000	150 000			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym													w tym				
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na	Wydatki na	Wydatki na
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Zmniejszenie	150 000													150 000	150 000				
70095	Pozostała działalność	150 000													150 000	150 000				
	Wydutki na zadanie własne	150 000													150 000	150 000				
	gmina	150 000													150 000	150 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 000	290 000	290 000	290 000															
	Zwiększenie	290 000	290 000	290 000	290 000															
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	290 000	290 000	290 000	290 000															
	Wydutki na zadanie własne	290 000	290 000	290 000	290 000															
	gmina	290 000	290 000	290 000	290 000															
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 084 136	634 136	521 136	517 962	3 174		113 000							450 000	450 000				
	Zwiększenie	1 134 136	684 136	571 136	517 962	53 174		113 000							450 000	450 000				
75416	Straż gminna (miejska)	1 134 136	684 136	571 136	517 962	53 174		113 000							450 000	450 000				
	Wydutki na zadanie własne	1 134 136	684 136	571 136	517 962	53 174		113 000							450 000	450 000				
	gmina	1 134 136	684 136	571 136	517 962	53 174		113 000							450 000	450 000				
	Zmniejszenie	50 000	50 000	50 000		50 000														
75416	Straż gminna (miejska)	50 000	50 000	50 000		50 000														
	Wydutki na zadanie własne	50 000	50 000	50 000		50 000														
	gmina	50 000	50 000	50 000		50 000														
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 161 090	18 161 090	18 096 380	2 163 680	15 932 700			64 710											
	Zwiększenie	18 161 090	18 161 090	18 096 380	2 163 680	15 932 700			64 710											
80101	Szkoły podstawowe	8 438 201	8 438 201	8 379 161	874 661	7 504 500			59 040											
	Wydutki na zadanie własne	8 438 201	8 438 201	8 379 161	874 661	7 504 500			59 040											
	gmina	8 438 201	8 438 201	8 379 161	874 661	7 504 500			59 040											
80102	Szkoły podstawowe specjalne	617 921	617 921	617 921	103 121	514 800														
	Wydutki na zadanie własne	617 921	617 921	617 921	103 121	514 800														
	powiat	617 921	617 921	617 921	103 121	514 800														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym													w tym		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 219	26 219	26 219	11 619	14 600												
	Wydatki na zadanie własne	26 219	26 219	26 219	11 619	14 600												
	gmina	26 219	26 219	26 219	11 619	14 600												
80104	Przedszkola	3 647 069	3 647 069	3 647 069	493 469	3 153 600												
	Wydatki na zadanie własne	3 647 069	3 647 069	3 647 069	493 469	3 153 600												
	gmina	3 647 069	3 647 069	3 647 069	493 469	3 153 600												
80105	Przedszkola specjalne	29 032	29 032	29 032	632	28 400												
	Wydatki na zadanie własne	29 032	29 032	29 032	632	28 400												
	gmina	29 032	29 032	29 032	632	28 400												
80107	Świetlice szkolne	7 800	7 800	7 800		7 800												
	Wydatki na zadanie własne	7 800	7 800	7 800		7 800												
	gmina	6 700	6 700	6 700		6 700												
	powiat	1 100	1 100	1 100		1 100												
80115	Technika	2 104 343	2 104 343	2 098 673	202 973	1 895 700			5 670									
	Wydatki na zadanie własne	2 104 343	2 104 343	2 098 673	202 973	1 895 700			5 670									
	powiat	2 104 343	2 104 343	2 098 673	202 973	1 895 700			5 670									
80117	Branżowe szkoły I stopnia	306 542	306 542	306 542	36 842	269 700												
	Wydatki na zadanie własne	306 542	306 542	306 542	36 842	269 700												
	powiat	306 542	306 542	306 542	36 842	269 700												
80118	Branżowe szkoły II stopnia	5 500	5 500	5 500		5 500												
	Wydatki na zadanie własne	5 500	5 500	5 500		5 500												
	powiat	5 500	5 500	5 500		5 500												
80120	Licea ogólnokształcące	2 108 772	2 108 772	2 108 772	177 372	1 931 400												
	Wydatki na zadanie własne	2 108 772	2 108 772	2 108 772	177 372	1 931 400												
	powiat	2 108 772	2 108 772	2 108 772	177 372	1 931 400												
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	25 800	25 800	25 800		25 800												
	Wydatki na zadanie własne	25 800	25 800	25 800		25 800												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym													w tym		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	powiat	25 800	25 800	25 800		25 800												
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	51 014	51 014	51 014	1 314	49 700												
	Wydatki na zadanie własne	51 014	51 014	51 014	1 314	49 700												
	powiat	51 014	51 014	51 014	1 314	49 700												
80134	Szkoły zawodowe specjalne	171 520	171 520	171 520	6 620	164 900												
	Wydatki na zadanie własne	171 520	171 520	171 520	6 620	164 900												
	powiat	171 520	171 520	171 520	6 620	164 900												
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	559 772	559 772	559 772	228 472	331 300												
	Wydatki na zadanie własne	559 772	559 772	559 772	228 472	331 300												
	gmina	559 772	559 772	559 772	228 472	331 300												
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 153	14 153	14 153	14 153													
	Wydatki na zadanie własne	14 153	14 153	14 153	14 153													
	gmina	14 153	14 153	14 153	14 153													
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 432	12 432	12 432	12 432													
	Wydatki na zadanie własne	12 432	12 432	12 432	12 432													
	gmina	12 432	12 432	12 432	12 432													
80195	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000		35 000												
	Wydatki na zadanie własne	35 000	35 000	35 000		35 000												
	gmina	35 000	35 000	35 000		35 000												
851	OCHRONA ZDROWIA	8 469	8 469	8 469	8 469													
	Zwiększenie	8 469	8 469	8 469	8 469													
85158	Lzby wytrzeźwień	8 469	8 469	8 469	8 469													
	Wydatki na zadanie własne	8 469	8 469	8 469	8 469													
	gmina	8 469	8 469	8 469	8 469													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym													w tym							
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852	POMOC SPOLECZNA	241 908	241 908	269 508	269 508			- 27 600															
	Zwiększenie	269 508	269 508	269 508	269 508																		
85202	Domy pomocy społecznej	133 464	133 464	133 464	133 464																		
	Wydutki na zadanie własne	133 464	133 464	133 464	133 464																		
	powiat	133 464	133 464	133 464	133 464																		
85203	Ośrodki wsparcia	44 900	44 900	44 900	44 900																		
	Wydutki na zadanie własne	44 900	44 900	44 900	44 900																		
	gmina	44 900	44 900	44 900	44 900																		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	622	622	622	622																		
	Wydutki na zadanie własne	622	622	622	622																		
	gmina	622	622	622	622																		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 467	46 467	46 467	46 467																		
	Wydutki na zadanie własne	46 467	46 467	46 467	46 467																		
	gmina	46 467	46 467	46 467	46 467																		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	40 780	40 780	40 780	40 780																		
	Wydutki na zadanie własne	40 780	40 780	40 780	40 780																		
	gmina	22 372	22 372	22 372	22 372																		
	powiat	18 408	18 408	18 408	18 408																		
85295	Pozostała działalność	3 275	3 275	3 275	3 275																		
	Wydutki na zadanie własne	3 275	3 275	3 275	3 275																		
	gmina	3 275	3 275	3 275	3 275																		
	Zmniejszenie	27 600	27 600					27 600															
85295	Pozostała działalność	27 600	27 600					27 600															
	Wydutki na zadanie własne	27 600	27 600					27 600															
	gmina	27 600	27 600					27 600															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym													w tym			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					w tym		
																	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	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 564	132 564	132 564	52 564	80 000													
	Zwiększenie	132 564	132 564	132 564	52 564	80 000													
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	637	637	637	637														
	Wydatki na zadanie własne	637	637	637	637														
	powiat	637	637	637	637														
85333	Powiatowe urzędy pracy	51 927	51 927	51 927	51 927														
	Wydatki na zadanie własne	51 927	51 927	51 927	51 927														
	powiat	51 927	51 927	51 927	51 927														
85395	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000		80 000													
	Wydatki na zadanie własne	80 000	80 000	80 000		80 000													
	gmina	80 000	80 000	80 000		80 000													
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 746 966	1 746 966	1 746 966	679 666	1 067 300													
	Zwiększenie	1 746 966	1 746 966	1 746 966	679 666	1 067 300													
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	157 167	157 167	157 167	8 867	148 300													
	Wydatki na zadanie własne	157 167	157 167	157 167	8 867	148 300													
	powiat	157 167	157 167	157 167	8 867	148 300													
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	707 175	707 175	707 175	85 975	621 200													
	Wydatki na zadanie własne	707 175	707 175	707 175	85 975	621 200													
	powiat	707 175	707 175	707 175	85 975	621 200													
85410	Internaty i bursy szkolne	135 024	135 024	135 024	10 824	124 200													
	Wydatki na zadanie własne	135 024	135 024	135 024	10 824	124 200													
	powiat	135 024	135 024	135 024	10 824	124 200													
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500 000	500 000	500 000	500 000														
	Wydatki na zadanie własne	500 000	500 000	500 000	500 000														
	gmina	500 000	500 000	500 000	500 000														
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	247 600	247 600	247 600	74 000	173 600													
	Wydatki na zadanie własne	247 600	247 600	247 600	74 000	173 600													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym													w tym							
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	powiat	247 600	247 600	247 600	74 000	173 600																	
855	RODZINA	167 821	167 821	167 821	135 538	32 283																	
	Zwiększenie	167 821	167 821	167 821	135 538	32 283																	
85501	Świadczenie wychowawcze	20 000	20 000	20 000		20 000																	
	Wydutki na zadanie własne	20 000	20 000	20 000		20 000																	
	gmina	20 000	20 000	20 000		20 000																	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 889	9 889	9 889	9 889																		
	Wydutki na zadanie własne	9 889	9 889	9 889	9 889																		
	gmina	9 889	9 889	9 889	9 889																		
85504	Wspieranie rodziny	20 342	20 342	20 342	8 059	12 283																	
	Wydutki na zadanie własne	20 342	20 342	20 342	8 059	12 283																	
	gmina	20 342	20 342	20 342	8 059	12 283																	
85508	Rodziny zastępcze	6 098	6 098	6 098	6 098																		
	Wydutki na zadanie własne	6 098	6 098	6 098	6 098																		
	powiat	6 098	6 098	6 098	6 098																		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 577	42 577	42 577	42 577																		
	Wydutki na zadanie własne	42 577	42 577	42 577	42 577																		
	powiat	42 577	42 577	42 577	42 577																		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 915	68 915	68 915	68 915																		
	Wydutki na zadanie własne	68 915	68 915	68 915	68 915																		
	gmina	68 915	68 915	68 915	68 915																		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	640 535	2 535 946	2 393 955	193 955	2 200 000			141 991	195 271					- 1 895 411	- 1 895 411	- 1 113 861						
	Zwiększenie	2 657 676	2 589 226	2 393 955	193 955	2 200 000			195 271	195 271					68 450	68 450							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000																	
	Wydutki na zadanie własne	2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000																	
	gmina	2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000																	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym													w tym				
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 577	59 127						59 127	59 127					68 450	68 450				
	Wydutki na zadanie własne	127 577	59 127						59 127	59 127					68 450	68 450				
	gmina	127 577	59 127						59 127	59 127					68 450	68 450				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	330 099	330 099	193 955	193 955				136 144	136 144										
	Wydutki na zadanie własne	330 099	330 099	193 955	193 955				136 144	136 144										
	gmina	330 099	330 099	193 955	193 955				136 144	136 144										
	Zmniejszenie	2 017 141	53 280						53 280						1 963 861	1 963 861	1 113 861			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 000													850 000	850 000				
	Wydutki na zadanie własne	850 000													850 000	850 000				
	gmina	850 000													850 000	850 000				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 167 141	53 280						53 280						1 113 861	1 113 861	1 113 861			
	Wydutki na zadanie własne	1 167 141	53 280						53 280						1 113 861	1 113 861	1 113 861			
	gmina	1 167 141	53 280						53 280						1 113 861	1 113 861	1 113 861			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 180 598	4 180 598	75 000	10 000	65 000	4 025 598	80 000												
	Zwiększenie	4 180 598	4 180 598	75 000	10 000	65 000	4 025 598	80 000												
92106	Teatry	21 784	21 784					21 784												
	Wydutki na zadanie własne	21 784	21 784					21 784												
	powiat	21 784	21 784					21 784												
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 008	28 008					28 008												
	Wydutki na zadanie własne	28 008	28 008					28 008												
	gmina	28 008	28 008					28 008												
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 001	63 001					63 001												
	Wydutki na zadanie własne	63 001	63 001					63 001												
	gmina	63 001	63 001					63 001												
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	16 785	16 785					16 785												
	Wydutki na zadanie własne	16 785	16 785					16 785												
	powiat	16 785	16 785					16 785												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym													w tym							
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
92113	Centra kultury i sztuki	3 840 331	3 840 331				3 840 331																
	Wydutki na zadanie własne	3 840 331	3 840 331				3 840 331																
	powiat	3 840 331	3 840 331				3 840 331																
92116	Biblioteki	36 297	36 297				36 297																
	Wydutki na zadanie własne	36 297	36 297				36 297																
	gmina	36 297	36 297				36 297																
92118	Muzea	19 392	19 392				19 392																
	Wydutki na zadanie własne	19 392	19 392				19 392																
	gmina	19 392	19 392				19 392																
92195	Pozostała działalność	155 000	155 000	75 000	10 000	65 000		80 000															
	Wydutki na zadanie własne	155 000	155 000	75 000	10 000	65 000		80 000															
	gmina	155 000	155 000	75 000	10 000	65 000		80 000															
926	KULTURA FIZYCZNA	199 764	199 764	190 350	190 350				9 414	9 414													
	Zwiększenie	199 764	199 764	190 350	190 350				9 414	9 414													
92601	Obiekty sportowe	9 414	9 414						9 414	9 414													
	Wydutki na zadanie własne	9 414	9 414						9 414	9 414													
	gmina	9 414	9 414						9 414	9 414													
92604	Instytucje kultury fizycznej	190 350	190 350	190 350	190 350																		
	Wydutki na zadanie własne	190 350	190 350	190 350	190 350																		
	gmina	190 350	190 350	190 350	190 350																		
	OGÓLEM	30 882 022	28 593 003	24 185 890	4 805 433	19 380 457	4 025 598	165 400	216 115	204 685					2 289 019	2 289 019	- 1 113 861						
	Zwiększenie	33 126 763	28 723 883	24 235 890	4 805 433	19 430 457	4 025 598	193 000	269 395	204 685					4 402 880	4 402 880							
	Wydutki na zadanie własne	33 126 763	28 723 883	24 235 890	4 805 433	19 430 457	4 025 598	193 000	269 395	204 685					4 402 880	4 402 880							
	gmina	21 183 844	17 952 394	17 348 971	3 844 414	13 504 557	146 698	193 000	263 725	204 685					3 231 450	3 231 450							
	powiat	11 942 919	10 771 489	6 886 919	961 019	5 925 900	3 878 900		5 670						1 171 430	1 171 430							
	Zmniejszenie	2 244 741	130 880	50 000		50 000		27 600	53 280						2 113 861	2 113 861	1 113 861						
	Wydutki na zadanie własne	2 244 741	130 880	50 000		50 000		27 600	53 280						2 113 861	2 113 861	1 113 861						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym													w tym		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	gmina	2 244 741	130 880	50 000		50 000		27 600	53 280						2 113 861	2 113 861	1 113 861	

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 niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 200 000		2 200 000
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		29 115 310		29 115 310
OGÓLEM		31 315 310		31 315 310

BUDŻET OGÓLEM

DOCHODY

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

Zmiany w budżecie 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	
926		KULTURA FIZYCZNA	500 000	500 000	500 000	500 000							
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000		500 000								
		Dochody majątkowe	500 000		500 000								
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:	500 000		500 000								
		* <i>Moje Boisko - "Orlik 2012" przy ul. Żeliwnej w Katowicach</i>	500 000		500 000								
	92695	Pozostała działalność		500 000		500 000							
		Dochody majątkowe		500 000		500 000							
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:		500 000		500 000							
		* <i>Moje Boisko - "Orlik 2012" przy ul. Żeliwnej w Katowicach</i>		500 000		500 000							
		OGÓLEM	500 000	500 000	500 000	500 000							
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>							

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym													Wydanki majątkowe	w tym		
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę dlugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Wydanki na zadanie własne	439 000	439 000	439 000		439 000													
	gmina	439 000	439 000	439 000		439 000													
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	439 000	439 000	439 000		439 000													
	Zwiększenie	439 000	439 000	439 000		439 000													
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>439 000</i>	<i>439 000</i>	<i>439 000</i>		<i>439 000</i>													
	Wydanki na zadanie własne	439 000	439 000	439 000		439 000													
	gmina	439 000	439 000	439 000		439 000													
	OGÓLEM	0	0	- 94 000		- 94 000	94 000												
	Zwiększenie	545 000	545 000	445 000		445 000	100 000												
	Wydanki na zadanie własne	545 000	545 000	445 000		445 000	100 000												
	gmina	545 000	545 000	445 000		445 000	100 000												
	Zmniejszenie	545 000	545 000	539 000		539 000	6 000												
	Wydanki na zadanie własne	545 000	545 000	539 000		539 000	6 000												
	gmina	545 000	545 000	539 000		539 000	6 000												

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

I. ZADANIA REMONTOWE	474 000 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	35 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- remont budynku w Przedszkolu Nr 60	35 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	439 000 zł
rozdz. 92195 - Pozostała działalność	439 000 zł
<u>zadania własne gmina:</u>	
- remont miejsc pamięci narodowej	439 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 5</i>	
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	250 000 zł
dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	250 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- zakup specjalistycznego ciągnika komunalnego z osprzętem na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	250 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne						
900	90004/ 90017	UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice					Prowadzenie merytorycznej warstwy projektu, związanej z doborem roślinności, gleby, a także nadzorowaniem procesów inwestycyjnych (projektowych) oraz prowadzenie konsultacji, w tym w formie spotkań i zjazdów, w ramach sieci beneficjentów projektu; zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obcych na potrzeby realizacji projektu. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w tym obsługę merytoryczną - techniczną.
Razem wydatki				878 881	316 573	296 173	266 135	
inne środki unijne				878 881	316 573	296 173	266 135	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
Razem wydatki				874 726	316 573	96 747	461 406	
inne środki unijne				874 726	316 573	96 747	461 406	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Razem wydatki				66 918	0	0	53 280	
inne środki unijne				56 880	0	0	45 288	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				10 038	0	0	7 992	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		66 918	0	0	0	<i>Dokonyje się przeniesienia środków z roku 2026 na 2027 oraz zmiany pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania budżetu i WPF do przyznanego dofinansowania.</i>
		inne środki unijne		50 188	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		6 692	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		10 038	0	0	0	
Zadania powiatu								
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Młodzi zawodowcy w Europie - II	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 27 uczniów i 4 opiekunów do Grecji celem odbycia 4 tygodniowych praktyk zawodowych; dyrektora szkoły do Grecji celem odbycia wizyty monitorującej praktyki zawodowe; 4 nauczycieli do Grecji celem odbycia szkolenia job shadowing; kursu językowego, z przygotowania kulturowego i psychologicznego dla uczestników wyjazdów; zakup ubrań roboczych.
		Razem wydatki		410 828	0	500	410 328	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
		inne środki unijne		410 828	0	500	410 328	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		410 828	0	0	410 828	
		inne środki unijne		410 828	0	0	410 828	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Praktyczne Euro - Kompetencje - IV	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 21 uczniów i 2 opiekunów do Chorwacji celem odbycia 2 tygodniowych praktyk zawodowych; 2 nauczycieli do Szwecji celem odbycia szkolenia job shadowing.
		Razem wydatki		220 988	0	0	220 988	<i>Dokonyje się zwiększenia wartości projektu w związku z aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie.</i>
		inne środki unijne		220 988	0	0	220 988	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		226 158	0	0	226 158	
		inne środki unijne		226 158	0	0	226 158	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: 801	 80101	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej Razem wydatki	 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 24/Zespół Szkół i Placówek nr 1/ Szkoła Podstawowa nr 21/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12	 59 040	 0	 0	 59 040	 Środki zaplanowano na zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych.
		środkami Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		48 000	0	0	48 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		11 040	0	0	11 040	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06 926	 92601	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 Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach Razem wydatki	 Urząd Miasta Katowice	 9 414	 0	 0	 9 414	 Końcowe rozliczenie projektu. Środki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		inne środki unijne		7 397	0	0	7 397	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 017	0	0	2 017	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót dot. instalacji fotowoltaicznej i robót towarzyszących dla trzech obiektów: budynek Pałacu Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego, budynek Urzędu Stanu Cywilnego oraz budynek MDK Szopienice- Giszowiec.
Razem wydatki				1 678 043	132 336	25 782	1 339 248	
inne środki unijne				849 061	91 452	0	676 091	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				828 982	40 884	25 782	663 157	
Razem wydatki				1 678 043	132 336	6 227	225 387	
inne środki unijne				749 171	80 693	0	0	<i>Dokonywane przeniesienia niewykorzystanych środków z 2025 roku i części środków z roku 2026 na 2027 oraz zmiany pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania budżetu i WPF do przyznanego dofinansowania.</i>
dotacje stanowiące wkład krajowy				99 890	10 759	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				828 982	40 884	6 227	225 387	

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

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
8		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/26	15 635 107	11 812 107	2 973 000	850 000	850 000	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 789 624	3 966 624	2 973 000	850 000	850 000		
		środki RFIS		5 747 947	5 747 947	0	0	0		
		środki RFRD		2 097 536	2 097 536	0	0	0		
PO ZMIANACH										
8		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/26	17 086 723	11 812 107	2 111 616	3 163 000	3 163 000	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych. <i>Z związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi nieruchomości przejętych pod drogę w ramach inwestycji zwiększa się środki na odszkodowania dla uprawnionych stron z tytułu utraconego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		9 241 240	3 966 624	2 111 616	3 163 000	3 163 000		
		środki RFIS		5 747 947	5 747 947	0	0	0		
		środki RFRD		2 097 536	2 097 536	0	0	0		
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
17		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/27	26 666 943	6 676 979	2 782 721	17 207 243	14 195 927	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych ul. Bażantów.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 066 943	6 676 979	2 482 475	14 907 489	11 896 173		
		środki budżetu państwa		2 600 000	0	300 246	2 299 754	2 299 754		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
17		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/27	27 688 373	6 676 979	2 782 721	18 228 673	15 217 357	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych ul. Bażantów.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		25 088 373	6 676 979	2 482 475	15 928 919	12 917 603	<i>Zabezpieczenie środków finansowych na realizację decyzji odszkodowawczej za grunty zajęte pod drogę.</i>	
		środki budżetu państwa		2 600 000	0	300 246	2 299 754	2 299 754		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
34		Modernizacja budynków komunalnych	19/27	19 183 545	5 730 779	6 212 712	7 240 054	4 150 054	ul. Drzymały 8; ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9; ul. Francuska 80; Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1; ul. PCK 9; ul. Plebiscytowa 23; ul. Skłodowskiej 42.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		19 157 945	5 705 179	6 212 712	7 240 054	4 150 054		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
PO ZMIANACH										
34		Modernizacja budynków komunalnych	19/27	18 983 545	5 730 779	6 212 712	7 040 054	4 000 054	ul. Drzymały 8; ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9; ul. Francuska 80; Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1; ul. Plebiscytowa 23; ul. Skłodowskiej 42.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		18 957 945	5 705 179	6 212 712	7 040 054	4 000 054		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
82		Przebudowa schodów wraz z otoczeniem w Parku Kościuszki	25/26	100 000	0	18 450	81 550	81 550	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
82		Przebudowa schodów wraz z otoczeniem w Parku Kościuszki	26	100 000	0	0	100 000	100 000	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
PRZED ZMIANĄ										
84		Rewitalizacja otoczenia stawów Barbara i Janina	26	400 000	0	0	400 000	400 000	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
84		Rewitalizacja otoczenia stawów Barbara i Janina	26/27	400 000	0	0	400 000	50 000	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji. <i>Zachodzi konieczność dostosowania planu do harmonogramu prac i przesunięcia części środków na 2027 rok.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
85		Zagospodarowanie Parku Murckowskiego	26	250 000	0	0	250 000	250 000	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
85		Zagospodarowanie Parku Murckowskiego	26/27	250 000	0	0	250 000	50 000	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji. <i>Zachodzi konieczność dostosowania planu do harmonogramu prac i przesunięcia części środków na 2027 rok.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
-		Przebudowa skrzyżowania ul. Oswobodzenia z ul. Obrzeżną Zachodnią	26/27	350 000	0	0	350 000	150 000	Rozpoczęcie prac projektowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
-		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych	26/27	200 000	0	0	200 000	150 000	ul. PCK 9 - opracowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na wyburzenie garażu podziemnego, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni wraz z zabezpieczeniem przyległego budynku mieszkalnego przy ul. PCK 9/ M. Skłodowskiej-Curie 27-29/Jordana 6.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
A. Zadania własne gminy										
75416 Straż gminna (miejska)										
-		Wykonanie zmian funkcjonalnych w strefie dyżurki Straży Miejskiej w Katowicach	26/27	800 000	0	0	800 000	450 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Straż Miejska
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
-		Zagospodarowanie otoczenia stawu Śląska/Wczasowa	26/27	150 000	0	0	150 000	25 000	Rozpoczęcie prac projektowych.	Zakład Zieleni Miejskiej
-		Budowa parku Brynowska/Ligocka	26/27	150 000	0	0	150 000	25 000	Rozpoczęcie prac projektowych.	Zakład Zieleni Miejskiej

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

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	<i>w tym:</i>				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	90 756 302	90 756 302	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026r., poz. 457)
		Plan po zmianie			
		94 781 900	94 781 900	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.5	dla uczelni	1 010 000	1 010 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024r., poz. 1571 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		1 110 000	1 110 000	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	28 991 484	x	28 991 484	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.)
		Plan po zmianie			
		28 985 484	x	28 985 484	

Załącznik nr 10 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	
		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		5 561		4 061		1 500		5 561		5 561		5 561
2	Zespół Szkół i Placówek Nr 1		3 694		3 694				3 694		3 694		3 694
3	Szkola Podstawowa Nr 11		664		664				664		664		664

UZASADNIENIE

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

1. zwiększenie dochodów	o kwotę	304 651 zł
z tytułu:		
1.1 środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i budżetu Unii Europejskiej na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		224 470 zł
– <i>Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej</i> (KPO) celem wprowadzenia nowego projektu	48 000 zł	
– <i>Praktyczne Euro - Kompetencje - IV</i> (ERASMUS +) w związku z aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie	5 170 zł	
– <i>UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju</i> (Horyzont 2020) celem dostosowania planu dochodów do harmonogramu realizacji wydatków	171 300 zł	
1.2 wpływów z tytułu globalizacyjnej klasyfikacji gruntów		16 000 zł
1.3 środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej		19 224 zł
1.4 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, w tym: <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> (32.283 zł) i <i>Dom Pomocy Społecznej "Przystań"</i> (12.674 zł) w związku z uzyskaniem odszkodowania za zniszczone mienie oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń		44 957 zł
2. zmniejszenie dochodów	o kwotę	737 939 zł
z tytułu:		
2.1 środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia pn.: <i>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II</i> w tym: część bieżąca 45.288 zł, część majątkowa 676.091 zł w związku ze zmianą źródła finansowania oraz przeniesieniem środków na rok 2027		721 379 zł
2.2 środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie prac społecznie użytecznych organizowanych przez:		16 560 zł
– <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> - celem dostosowania do wysokości stawki godzinowej	2 304 zł	
– <i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i> - w związku z odstąpieniem od realizacji	14 256 zł	
3. zwiększenie wydatków	o kwotę	33 126 763 zł
z przeznaczeniem na:		
3.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa:		269 395 zł
– <i>Praktyczne Euro - Kompetencje - IV</i> (ERASMUS +) celem dostosowania do podpisanego aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie	5 170 zł	
– <i>Młodzi zawodowcy w Europie - II</i> (ERASMUS +)	500 zł	
– <i>UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju</i> (Horyzont 2020) w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2025 na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektów	195 271 zł	
– <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach</i> (FST - 7.397 zł, budżet państwa - 2.017 zł) celem końcowego rozliczenia projektu	9 414 zł	
– <i>Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej</i> (KPO - 48.000 zł, wkład własny - 11.040 zł) celem wprowadzenia nowego projektu do budżetu w związku z przyznaniem dofinansowania	59 040 zł	
3.2 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:		4 152 880 zł
– <i>Przebudowa schodów wraz z otoczeniem w Parku Kościuszki</i> w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2025 na rok 2026	18 450 zł	
– <i>Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym</i>	2 313 000 zł	
– <i>Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach</i> celem wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi	1 021 430 zł	
– <i>Przebudowa skrzyżowania ul. Oswobodzenia z ul. Obrzeźną Zachodnią</i>	150 000 zł	
– <i>Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych - ul. PCK 9</i>	150 000 zł	
– <i>Wykonanie zmian funkcjonalnych w strefie dyżurki Straży Miejskiej w Katowicach</i>	450 000 zł	
– <i>Zagospodarowanie otoczenia Stawu Śląska/Wczasowa</i>	25 000 zł	

– Budowa parku Brynowska/Ligocka	25 000 zł	
w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć		
3.3 zakup specjalistycznego ciągnika komunalnego z osprzętem do utrzymania zimowych dróg	250 000 zł	
3.4 sfinansowanie dodatkowych 10 etetów w Straży Miejskiej	605 671 zł	
3.5 uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym m.in.: zakup energii i usług	17 000 000 zł	
3.6 dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w Domu Pomocy Społecznej "PRZYSTAŃ"	19 224 zł	
3.7 pomoc rzeczową dla miasta Bucza w Ukrainie w formie organizacji na terenie Polski wypoczynku letniego dla dzieci wraz z opiekunami	80 000 zł	
3.8 organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej w placówkach oświatowych	500 000 zł	
3.9 zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000 zł	
3.10 przeprowadzenie prac remontowych w Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej nr 4 przy ul. Świdnickiej 35a w związku z otrzymanym odszkodowaniem	12 283 zł	
3.11 dofinansowanie Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi ze środków niewykorzystanych w 2025 roku	2 200 000 zł	
3.12 uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Katowice-Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. K. Bochenek z przeznaczeniem na sfinansowanie projektów kulturalnych: <i>Off Festival, Festiwal Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje" i Urodziny Miasta</i>	3 750 000 zł	
3.13 uzupełnienie środków na nagrody w dziedzinie kultury oraz współfinansowanie projektów kulturalnych	155 000 zł	
3.14 uzupełnienie środków na wynagrodzenia po ustaleniu skutków finansowych nowelizacji Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w tym dla pracowników jednostek budżetowych (3.836.712 zł) oraz dla pracowników instytucji kultury (275.598 zł) w formie dotacji podmiotowej	4 112 310 zł	
4. zmniejszenie wydatków	o kwotę	2 244 741 zł
przeznaczonych na:		
4.1 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji pn.: <i>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II</i> w tym: wydatki bieżące -53.280 zł (FST - 45.288 zł, wkład własny - 7.992 zł), wydatki majątkowe - 1.113.861 zł (FST - 676.091 zł, wkład własny - 437.770 zł): celem przeniesienia niewykorzystanych środków z 2025 roku i części środków z roku 2026 na rok 2027 oraz zmiany pomiędzy źródłami finansowania	1 167 141 zł	
4.2 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	700 000 zł	
– <i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	150 000 zł	
w związku ze zmianą zakresu zadania		
– <i>Zagospodarowanie Parku Murckowskiego</i>	200 000 zł	
– <i>Rewitalizacja otoczenia stawów Barbara i Janina</i>	350 000 zł	
w związku z przeniesieniem środków na 2027 rok celem dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego		
4.3 zadania inwestycyjne jednoroczne pn.:	300 000 zł	
– <i>Staw Śląska/Wczasowa - projekt zagospodarowania</i>	150 000 zł	
– <i>Park Brynowska/Ligocka - projekt</i>	150 000 zł	
z uwagi na wydłużony okres przygotowania dokumentacji projektowej z jednoczesnym wpisaniem zadania do wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych		
4.4 wpłatę na PFRON w związku z oszczędnościami	50 000 zł	
4.5 organizowanie prac społecznie użytecznych w związku z decyzją o ograniczeniu zakresu zadania (<i>Fundusz Pracy - 16.560 zł, wkład własny - 11.040 zł</i>)	27 600 zł	
5. zwiększenie przychodów	o kwotę	31 315 310 zł
z tytułu:		
5.1 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	29 115 310 zł	
5.2 niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 200 000 zł	
II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2026 rok dokonuje się poprzez:		
1. przeniesienie dochodów	w kwocie	500 000 zł
z tytułu:		
1.1 środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację kompleksów sportowych celem dostosowania klasyfikacji do zapisów umowy o dofinansowanie	500 000 zł	

2. przeniesienie wydatków	w kwocie	545 000 zł
celem:		
2.1 zabezpieczenia środków na działania charytatywne poprzez zmniejszenie planu dotacji		6 000 zł
2.2 dofinansowania remontów miejsc pamięci narodowej poprzez przeniesienie środków zabezpieczonych na usunięcie i zagospodarowanie niebezpiecznych odpadów w związku z zakończeniem prac (<i>przeniesienie między działami</i>)		439 000 zł
2.3 zwiększenia dotacji podmiotowej dla Uniwersytetu Śląskiego na organizację "Międzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego wraz z koncertem" (<i>przeniesienie między działami</i>)		100 000 zł

III. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok w:

- Szkole Podstawowej Nr 11	o kwotę	664 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na odtworzenia zniszczonego mienia		
- Zespół Szkół i Placówek Nr 1	o kwotę	3 694 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia		
- Pałacu Młodzieży	o kwotę	5 561 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania (4.061 zł) i darowizny (1.500 zł) z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego mienia (4.061 zł) oraz organizację Dnia Dziecka (1.500 zł)		

IV. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację Wieloletnich Przedsięwzięć, Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz dotacji udzielanych z budżetu Miasta dokonuje się zmian:

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

Ponadto, w uchwale budżetowej miasta Katowice na 2026 rok dokonuje się zmian w zakresie upoważnień dla organu wykonawczego – Prezydenta Miasta, w tym:

- 1) na podstawie art. 1 pkt 53 ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz. 426) wprowadza się uprawnienia dotyczące:
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu (dotychczas upoważnienie dotyczyło wyłącznie projektów finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych),
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego

co pozwoli na uelastycznienie prowadzonej gospodarki finansowej Miasta

- 2) na podstawie art. 17 pkt 51 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. z 2026 r. poz. 203) wykreśla się uprawnienia dotyczące:
 - dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

w związku z utratą mocy art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dniem 5 marca 2026 r.

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica Budżet miasta Katowice
BUDŻET MIASTA KATOWICE

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2026 r.	Plan po zmianach 05.05.2026 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	3 841 519 906	3 897 469 158	1 237 939	804 651	3 897 035 870
I.1 - bieżące	3 401 440 868	3 440 512 651	61 848	304 651	3 440 755 454
I.2 - majątkowe	440 079 038	456 956 507	1 176 091	500 000	456 280 416
II - wydatki	4 238 696 080	4 386 028 162	2 789 741	33 671 763	4 416 910 184
II.1 - bieżące	3 376 640 022	3 421 476 109	675 880	29 268 883	3 450 069 112
II.2 - majątkowe	862 056 058	964 552 053	2 113 861	4 402 880	966 841 072
wynik operacyjny	24 800 846	19 036 542	-614 032	-28 964 232	-9 313 658
III - wynik (I-II)	-397 176 174	-488 559 004	-1 551 802	-32 867 112	-519 874 314
IV - przychody	466 548 462	557 931 292		31 315 310	589 246 602
- na pokrycie deficytu:	397 176 174	488 559 004		31 315 310	519 874 314
IV.1 - wolne środki	44 129 048	135 439 399		29 115 310	164 554 709
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.8 - niewykorzystane środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				2 200 000	2 200 000
IV.4 - niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	72 479			72 479
- na pokrycie rozchodów:	69 372 288	69 372 288			69 372 288
IV.1 - wolne środki	69 372 288	69 372 288			69 372 288
V - rozchody	69 372 288	69 372 288			69 372 288
V.1 - spłata kredytów EBI	53 719 890	53 719 890			53 719 890
V.2 - spłata kredytu CEB	7 763 368	7 763 368			7 763 368
V.3 - spłata pożyczek WFOŚiGW	7 889 030	7 889 030			7 889 030
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	0	-1 551 802	-1 551 802	0