

**UCHWAŁA NR LXIII/1319/23
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 9 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2023 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 2.040.000 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 8.273.401 zł,
- 3) zwiększeniu przychodów o kwotę 6.233.401 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓŁEM
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/1319/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 9 maja 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2023 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		2 040 000						2 040 000		
	40001	<i>Dostarczanie ciepła</i>		2 040 000						2 040 000		
		Dochody bieżące		2 040 000						2 040 000		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		2 040 000						2 040 000		
		* wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła		2 040 000						2 040 000		
		OGÓŁEM		2 040 000						2 040 000		

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/1319/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 9 maja 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2023 rok

(w złotych)

Liczony według stanu na 31.12.2023 r.																		
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:										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	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 040 000	2 040 000	2 040 000	40 000	2 000 000												
	ZWIĘKSZENIE	2 040 000	2 040 000	2 040 000	40 000	2 000 000												
40001	Dostarczanie ciepła	2 040 000	2 040 000	2 040 000	40 000	2 000 000												
600	Wydatki na zadania zlecone gmina	2 040 000 2 040 000	2 040 000 2 040 000	2 040 000 2 040 000	40 000 40 000	2 000 000 2 000 000												
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 133 401													3 133 401	3 133 401		
	ZWIĘKSZENIE	3 133 401													3 133 401	3 133 401		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 133 401													3 133 401	3 133 401		
900	Wydatki na zadania własne powiat	3 133 401 3 133 401													3 133 401 3 133 401	3 133 401 3 133 401		
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 100 000													3 100 000	3 100 000		
	ZWIĘKSZENIE	3 100 000													3 100 000	3 100 000		
90095	Pozostała działalność	3 100 000													3 100 000	3 100 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	3 100 000 3 100 000													3 100 000 3 100 000	3 100 000 3 100 000		
	OGÓŁEM	8 273 401	2 040 000	2 040 000	40 000	2 000 000									6 233 401	6 233 401		
	ZWIĘKSZENIE	8 273 401	2 040 000	2 040 000	40 000	2 000 000									6 233 401	6 233 401		
	Wydatki na zadania własne gmina	6 233 401 3 100 000													6 233 401 3 100 000	6 233 401 3 100 000		
	powiat	3 133 401													3 133 401	3 133 401		
	Wydatki na zadania zlecone gmina	2 040 000 2 040 000	2 040 000 2 040 000	2 040 000 2 040 000	40 000 40 000	2 000 000 2 000 000												

BUDŻET OGÓŁEM
PRZYCHODY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/1319/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 9 maja 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2023 rok

(w złotych)

Treść	Przychody	
	zmniejszenie	zwiększenie
	(-)	(+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		6 233 401
Ogółem		6 233 401

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 Transport i łączność										
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
28		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/24	38 504 179	0	211 000	38 293 179	24 406 456	Budowa przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 168 179	0	211 000	11 957 179	11 862 329		
		środki RFIS		19 000 000	0		19 000 000	5 208 127		
		środki RFRD		7 336 000	0		7 336 000	7 336 000		
PO ZMIANACH										
28		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/24	41 634 179	0	207 599	41 426 580	27 539 857	Budowa przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych do wydatkowania w ubiegłym roku zgodnie z przewidywanym wykonaniem zachodzi konieczność jego aktualizacji zgodnie z faktycznym wykonaniem oraz wprowadzenia do planu na 2023 r. kwoty niewykorzystanej w wysokości 3.401 zł (śr. własne). Ponadto w związku z wydaniem decyzji ustalającej odszkodowanie za przejęty teren pod inwestycję, a także z planowanym wydaniem kolejnych decyzji odszkodowawczych, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w 2023 w wys. 3.130.000 zł.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		15 298 179	0	207 599	15 090 580	14 995 730		
		środki RFIS		19 000 000	0	0	19 000 000	5 208 127		
		środki RFRD		7 336 000	0	0	7 336 000	7 336 000		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
110		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	77 747 630	38 724 978	2 390 268	36 632 384	28 761 161	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		31 299 100	14 187 448	2 390 268	14 721 384	14 671 384		
		środki kredytu		14 537 530	14 537 530	0	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		14 725 000	0	0	14 725 000	6 903 777		
		środki RFRD		7 186 000	0	0	7 186 000	7 186 000		
PO ZMIANACH										
110		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	79 251 425	38 724 978	794 063	39 732 384	31 861 161	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych do wydatkowania w ubiegłym roku zgodnie z przewidywanym wykonaniem zachodzi konieczność jego aktualizacji zgodnie z faktycznym wykonaniem oraz wprowadzenia do planu na 2023 r. kwoty niewykorzystanej w wysokości 1.596.205 zł (śr. własne). Ponadto w związku z wydaniem decyzji ustalającej odszkodowanie za przejęty teren pod inwestycję, a także z planowanym wydaniem kolejnych decyzji odszkodowawczych zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w 2023 w wys. 1.503.795 zł.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		32 802 895	14 187 448	794 063	17 821 384	17 771 384		
		środki kredytu		14 537 530	14 537 530	0	0			
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000		0			
		środki RFIS		14 725 000	0	0	14 725 000	6 903 777		
		środki RFRD		7 186 000	0	0	7 186 000	7 186 000		



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXIII/1319/23
Data dokumentu	2023-05-09
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	F8B5448D-10BA-4AC1-B073-5DCA03A89C36

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1285975511
Numer seryjny	2BAC0D5BC3EB6738EB9852FAA21D0EC46ECC1F98
Osoba podpisująca	Maciej Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	09.05.2023 08:36:20
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL