

UCHWAŁA NR LXXII/1485/23
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 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. 3 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 14.722.699 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 30.154.487 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 2.209.407 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 17.452.862 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 4.868.333 zł,
- 6) zmniejszeniu przychodów o kwotę 4.680.000 zł

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2023 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2023 rok nowe zadanie inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych 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 2023 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 2023 *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓŁEM**DOCHODY**

Zmiany budżetu miasta na 2023 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000 000		30 000 000							
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>30 000 000</i>		<i>30 000 000</i>							
		Dochody majątkowe	30 000 000		30 000 000							
		- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	30 000 000		30 000 000							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		13 088 000		9 502 783		3 585 217				
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>5 867 626</i>		<i>2 282 409</i>		<i>3 585 217</i>				
		Dochody bieżące		5 867 626		2 282 409		3 585 217				
		- część oświatowa subwencji ogólnej		5 867 626		2 282 409		3 585 217				
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>7 220 374</i>		<i>7 220 374</i>						
		Dochody bieżące		7 220 374		7 220 374						
		- uzupełnienie subwencji ogólnej		7 220 374		7 220 374						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 547 526		1 547 526						
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>131 526</i>		<i>131 526</i>						
		Dochody majątkowe		131 526		131 526						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:		131 526		131 526						
		* Katowice - zielona energia - etap I		131 526		131 526						
	80104	<i>Przedszkola</i>		<i>1 320 000</i>		<i>1 320 000</i>						
		Dochody bieżące		1 320 000		1 320 000						
		- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice		385 000		385 000						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80106	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego Inne formy wychowania przedszkolnego		935 000		935 000						
		Dochody bieżące		96 000		96 000						
		- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego		96 000		96 000						
852		POMOC SPOŁECZNA	80 373	80 373			80 373	80 373				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 373	80 373			80 373	80 373				
		Dochody bieżące	80 373	80 373			80 373	80 373				
		- środki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn.:	80 373				80 373					
		* Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych	80 373				80 373					
		- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn.:		80 373				80 373				
		* Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych		80 373				80 373				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 114				74 114					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	74 114				74 114					
		Dochody bieżące	74 114				74 114					
		- środki z Funduszu Pracy na:	74 114				74 114					
		* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	74 114				74 114					

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	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		6 800		6 800						
	90095	Pozostała działalność		6 800		6 800						
		Dochody bieżące		6 800		6 800						
		- środki z WFOŚiGW na realizację zadania w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" - wydawanie zaświadczeń		6 800		6 800						
OGÓŁEM			30 154 487	14 722 699	30 000 000	11 057 109	154 487	3 665 590				
		w tym:										
		dochody bieżące	154 487	14 591 173		10 925 583	154 487	3 665 590				
		dochody majątkowe	30 000 000	131 526	30 000 000	131 526						

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2023 rok

(w złotych)

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	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				Wynagrodzenia 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 898 762	-500 000	-500 000		-500 000									-3 398 762	-3 398 762		
ZMNIJSZENIE		3 898 762	500 000	500 000		500 000									3 398 762	3 398 762		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 398 762													3 398 762	3 398 762		
	Wydatki na zadania własne powiat	3 398 762 3 398 762													3 398 762 3 398 762	3 398 762 3 398 762		
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	500 000	500 000	500 000		500 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000		500 000 500 000												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-8 000 000	-8 000 000											-8 000 000				
ZMNIJSZENIE		8 000 000	8 000 000											8 000 000				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 000 000	8 000 000											8 000 000				
	Wydatki na zadania własne gmina	8 000 000 8 000 000	8 000 000 8 000 000											8 000 000 8 000 000				

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	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				Wynagrodzenia 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 466 235	1 355 300	1 355 300		1 355 300									110 935	110 935	190 921	
ZWIĘKSZENIE		1 546 221	1 355 300	1 355 300		1 355 300									190 921	190 921	190 921	
80101	Szkoły podstawowe	190 921													190 921	190 921	190 921	
	Wydatki na zadania własne gmina	190 921 190 921													190 921 190 921	190 921 190 921	190 921 190 921	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 280 300	1 280 300	1 280 300		1 280 300												
	Wydatki na zadania własne gmina powiat	1 280 300 485 300 795 000	1 280 300 485 300 795 000	1 280 300 485 300 795 000		1 280 300 485 300 795 000												
80115	Technika	75 000	75 000	75 000		75 000												
	Wydatki na zadania własne powiat	75 000 75 000	75 000 75 000	75 000 75 000		75 000 75 000												
ZMNIEJSZENIE		79 986													79 986	79 986		
80101	Szkoły podstawowe	79 986													79 986	79 986		
	Wydatki na zadania własne gmina	79 986 79 986													79 986 79 986	79 986 79 986		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-66 328	-66 328	-66 328	-66 328													
ZWIĘKSZENIE		7 786	7 786	7 786	7 786													
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 786	7 786	7 786	7 786													
	Wydatki na zadania własne powiat	7 786 7 786	7 786 7 786	7 786 7 786	7 786 7 786													
ZMNIEJSZENIE		74 114	74 114	74 114	74 114													
85333	Powiatowe urzędy pracy	74 114	74 114	74 114	74 114													
	Wydatki na zadania własne powiat	74 114 74 114	74 114 74 114	74 114 74 114	74 114 74 114													

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	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	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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317 400	317 400	317 400		317 400												
	ZWIĘKSZENIE	317 400	317 400	317 400		317 400												
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 400	5 400	5 400		5 400												
	Wydatki na zadania własne powiat	5 400	5 400	5 400		5 400												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	312 000	312 000	312 000		312 000												
	Wydatki na zadania własne powiat	312 000	312 000	312 000		312 000												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-5 392 000	8 000	8 000	8 000										-5 400 000	-5 400 000		
	ZWIĘKSZENIE	8 000	8 000	8 000	8 000													
90095	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	8 000													
	Wydatki na zadania własne gmina	8 000	8 000	8 000	8 000													
	ZMNIJSZENIE	5 400 000													5 400 000	5 400 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 400 000													5 400 000	5 400 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	5 400 000													5 400 000	5 400 000		
	powiat	3 600 000													3 600 000	3 600 000		
		1 800 000													1 800 000	1 800 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	330 000	330 000				330 000											
	ZWIĘKSZENIE	330 000	330 000				330 000											
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000	30 000				30 000											

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	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	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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wydatki na zadania własne gmina	30 000 30 000	30 000 30 000				30 000 30 000											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000	200 000				200 000											
	Wydatki na zadania własne gmina	200 000 200 000	200 000 200 000				200 000 200 000											
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000	100 000				100 000											
	Wydatki na zadania własne powiat	100 000 100 000	100 000 100 000				100 000 100 000											
	OGÓŁEM	-15 243 455	-6 555 628	1 114 372	-58 328	1 172 700	330 000							-8 000 000	-8 687 827	-8 687 827	190 921	
	ZWIĘKSZENIE	2 209 407	2 018 486	1 688 486	15 786	1 672 700	330 000								190 921	190 921	190 921	
	Wydatki na zadania własne gmina	2 209 407 914 221	2 018 486 723 300	1 688 486 493 300	15 786 8 000	1 672 700 485 300	330 000 230 000								190 921	190 921	190 921	
	powiat	1 295 186	1 295 186	1 195 186	7 786	1 187 400	100 000											
	ZMNIJSZENIE	17 452 862	8 574 114	574 114	74 114	500 000								8 000 000	8 878 748	8 878 748		
	Wydatki na zadania własne gmina	17 452 862 12 179 986	8 574 114 8 500 000	574 114 500 000	74 114	500 000								8 000 000 8 000 000	8 878 748 3 679 986	8 878 748 3 679 986		
	powiat	5 272 876	74 114	74 114	74 114										5 198 762	5 198 762		

BUDŻET OGÓŁEM
PRZYCHODY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/1485/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 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		4 868 333
Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 680 000	
Ogółem	4 680 000	4 868 333

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/1485/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2023 rok

(w złotych)

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	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				Wynagrodzenia 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	66 000	66 000		66 000									-66 000	-66 000		
ZWIĘKSZENIE		152 000	66 000	66 000		66 000									86 000	86 000		
60019	Płatne parkowanie	66 000	66 000	66 000		66 000												
	Wydatki na zadania własne	66 000	66 000	66 000		66 000												
	gmina	66 000	66 000	66 000		66 000												
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	86 000													86 000	86 000		
	Wydatki na zadania własne	86 000													86 000	86 000		
	gmina	86 000													86 000	86 000		
ZMNIEJSZENIE		152 000													152 000	152 000		
60019	Płatne parkowanie	152 000													152 000	152 000		
	Wydatki na zadania własne	152 000													152 000	152 000		
	gmina	152 000													152 000	152 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 680													10 680	10 680		
ZWIĘKSZENIE		10 680													10 680	10 680		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 680													10 680	10 680		
	Wydatki na zadania własne	10 680													10 680	10 680		
	gmina	10 680													10 680	10 680		

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	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				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851	OCHRONA ZDROWIA	-12 613	-12 613	-12 613		-12 613												
ZMNIJSZENIE		12 613	12 613	12 613		12 613												
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 613	12 613	12 613		12 613												
	Wydatki na zadania własne powiat	12 613	12 613	12 613		12 613												
852	POMOC SPOŁECZNA	-160 680	-150 000					-150 000							-10 680	-10 680		
ZMNIJSZENIE		160 680	150 000					150 000							10 680	10 680		
85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000	150 000					150 000										
	Wydatki na zadania własne gmina	150 000	150 000					150 000										
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 680													10 680	10 680		
	Wydatki na zadania własne gmina	10 680													10 680	10 680		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-18 692	-18 692	-18 692		-18 692												
ZMNIJSZENIE		18 692	18 692	18 692		18 692												
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 692	18 692	18 692		18 692												
	Wydatki na zadania własne powiat	18 692	18 692	18 692		18 692												
855	RODZINA	181 305	181 305	18 692		18 692		162 613										
ZWIĘKSZENIE		181 305	181 305	18 692		18 692		162 613										
85508	Rodziny zastępcze	181 305	181 305	18 692		18 692		162 613										
	Wydatki na zadania własne powiat	181 305	181 305	18 692		18 692		162 613										

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	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				Wynagrodzenia 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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000	-814 000	-814 000		-814 000									820 000	820 000		
ZWIĘKSZENIE		820 000													820 000	820 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	820 000													820 000	820 000		
	Wydatki na zadania własne	820 000													820 000	820 000		
	gmina	700 000													700 000	700 000		
	powiat	120 000													120 000	120 000		
ZMNIJSZENIE		814 000	814 000	814 000		814 000												
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000	24 000	24 000		24 000												
	Wydatki na zadania własne	24 000	24 000	24 000		24 000												
	gmina	24 000	24 000	24 000		24 000												
90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000	110 000	110 000		110 000												
	Wydatki na zadania własne	110 000	110 000	110 000		110 000												
	gmina	110 000	110 000	110 000		110 000												
90013	Schroniska dla zwierząt	19 000	19 000	19 000		19 000												
	Wydatki na zadania własne	19 000	19 000	19 000		19 000												
	gmina	19 000	19 000	19 000		19 000												
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	120 000	120 000		120 000												
	Wydatki na zadania własne	120 000	120 000	120 000		120 000												
	powiat	120 000	120 000	120 000		120 000												
90095	Pozostała działalność	541 000	541 000	541 000		541 000												
	Wydatki na zadania własne	541 000	541 000	541 000		541 000												
	gmina	541 000	541 000	541 000		541 000												

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	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	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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000													
ZMNIJSZENIE		6 000	6 000	6 000	6 000													
92195	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	6 000													
	Wydatki na zadania własne	6 000	6 000	6 000	6 000													
	gmina	6 000	6 000	6 000	6 000													
	OGÓŁEM	0	-754 000	-766 613	-6 000	-760 613		12 613							754 000	754 000		
	ZWIĘKSZENIE	1 163 985	247 305	84 692		84 692		162 613							916 680	916 680		
	Wydatki na zadania własne	1 163 985	247 305	84 692		84 692		162 613							916 680	916 680		
	gmina	862 680	66 000	66 000		66 000									796 680	796 680		
	powiat	301 305	181 305	18 692		18 692		162 613							120 000	120 000		
	ZMNIJSZENIE	1 163 985	1 001 305	851 305	6 000	845 305		150 000							162 680	162 680		
	Wydatki na zadania własne	1 163 985	1 001 305	851 305	6 000	845 305		150 000							162 680	162 680		
	gmina	1 012 680	850 000	700 000	6 000	694 000		150 000							162 680	162 680		
	powiat	151 305	151 305	151 305		151 305												

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2023 rok

I. ZADANIE INWESTYCYJNE 86 000 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

zadanie własne gminy:

- rozbudowa systemu monitoringu na Węźle Przesiadkowym Brynów Pętla 86 000 zł

ujęto w załączniku Nr 4

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 ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
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						
801	80101	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wykonanie instalacji fotowoltaicznej i montaż 2 szt. zbiorników CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach.
		Razem wydatki		202 203	0	0	190 921	
		inne środki unijne		140 733	0	0	131 526	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		23 694	0	0	23 694	
		pozostałe środki krajowe		37 776	0	0	35 701	

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										
A. Zadania własne gminy										
60019 Płatne parkowanie										
PRZED ZMIANĄ										
21		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system E- kontroli	23	1 684 352	0	0	1 684 352	1 684 352	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do kontroli stref płatnego parkowania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
21		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system E- kontroli	23	1 532 352	0	0	1 532 352	1 532 352	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do kontroli stref płatnego parkowania. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
43		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	21 i 23	1 486 751	86 100	0	1 400 651	1 400 651	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem wraz z przebudową oświetlenia ulicznego wykonaniem odwodnienia oraz przebudową nawierzchni jezdni.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		1 086 100	86 100	0	1 000 000	1 000 000		
		środki budżetu państwa		400 651	0	0	400 651	400 651		
PO ZMIANACH										
43		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	21 i 23/24	2 044 849	86 100	0	1 958 749	15 375	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2024. Aktualizacja wartości zadania w związku ze wzrostem cen materiałów i robót.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		1 644 198	86 100	0	1 558 098	15 375		
		środki budżetu państwa		400 651	0	0	400 651	0		
PRZED ZMIANĄ										
-		L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasieńskiego (BO)	21 i 23	998 280	41 820	0	956 460	956 460	Wykonanie ścieżki rowerowej oraz wykonanie sierżanta rowerowego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
-		L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasieńskiego (BO)	21 i 23/24	1 941 285	41 820	0	1 899 465	20 295	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2024. Aktualizacja wartości zadania w związku ze wzrostem cen materiałów i robót.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
-		L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)	22/23	334 500	0	30 750	303 750	303 750	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	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
PO ZMIANACH										
-		L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)	22 i 24	514 803	0	30 750	484 053	0	Po ustaleniu zakresu rzeczowego możliwego do realizacji w br. środki można wycofać i przesunąć na rok 2024. Aktualizacja wartości zadania w związku ze wzrostem cen materiałów i robót.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
-		L5/04/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej (BO)	22/23	486 761	0	34 440	452 321	452 321	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
-		L5/04/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej (BO)	22 i 24	655 898	0	34 440	621 458	0	Po ustaleniu zakresu rzeczowego możliwego do realizacji w br. środki można wycofać i przesunąć na rok 2024. Aktualizacja wartości zadania w związku ze wzrostem cen materiałów i robót.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
-		L17/04/VII - Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolejowej do ul. Szopienickiej – Bez Koła Nie Jadę (BO)	22/23	352 000	0	30 750	321 250	321 250	Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki na asfalt.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
-		L17/04/VII - Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolejowej do ul. Szopienickiej – Bez Koła Nie Jadę (BO)	22 i 24	684 724	0	30 750	653 974	0	Po ustaleniu zakresu rzeczowego możliwego do realizacji w br. środki można wycofać i przesunąć na rok 2024. Aktualizacja wartości zadania w związku ze wzrostem cen materiałów i robót.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
801 Oświata i wychowanie										
A. Zadania własne gminy										
80101 Szkoły podstawowe										
PRZED ZMIANĄ										
75		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	26 561 083	103 603	1 832 857	24 624 623	18 824 623	Kontynuacja robót budowlanych w celu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		11 834 542	63 873	1 832 857	9 937 812	4 137 812		
		środki kredytu		14 726 541	39 730	0	14 686 811	14 686 811		
PO ZMIANACH										
75		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	27 116 033	103 603	1 832 857	25 179 573	18 744 637	Kontynuacja robót budowlanych w celu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu. W związku z wyodrębnieniem części zakresu do zadania: "Katowice - Zielona Energia - etap I" - zachodzi konieczność korekty źródeł finansowania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 413 186	63 873	1 832 857	10 516 456	4 081 520		
		środki kredytu		14 702 847	39 730	0	14 663 117	14 663 117		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
106		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/24	71 839 495	36 479 347	15 604 210	19 755 938	19 355 938	Zmiana systemu ogrzewania w 1789 lokalach mieszkalnych, instalacja 250 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		24 492 241	5 658 975	3 493 126	15 340 140	15 300 140		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	29 247 472	12 111 084	4 415 798	4 055 798		

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
PO ZMIANACH										
106		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/25	72 539 495	36 479 347	15 604 210	20 455 938	16 455 938	Zmiana systemu ogrzewania w 1499 lokalach mieszkalnych, instalacja 243 szt. odnawialnych źródeł energii. <i>W związku ze zmianą terminu rozliczenia pożyczek przed podpisaniem umowy dla etapu VII część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na przyszłe lata.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		25 192 241	5 658 975	3 493 126	16 040 140	15 640 140		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	29 247 472	12 111 084	4 415 798	815 798		
B. Zadania własne powiatu										
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PO ZMIANACH										
114		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/24	18 266 751	10 698 971	3 402 301	4 165 479	3 965 479	Zmiana systemu ogrzewania w 357 budynkach jednorodzinnych, zainstalowanie 62 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		5 864 526	2 830 860	1 181 787	1 851 879	1 811 879		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	6 991 311	2 220 514	2 313 600	2 153 600		
PO ZMIANACH										
114		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/25	18 386 751	10 698 971	3 402 301	4 285 479	2 285 479	Zmiana systemu ogrzewania w 189 budynkach jednorodzinnych, zainstalowanie 62 szt. odnawialnych źródeł energii. <i>W związku ze zmianą terminu rozliczenia pożyczek przed podpisaniem umowy dla etapu VII część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na przyszłe lata.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		5 984 526	2 830 860	1 181 787	1 971 879	1 571 879		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	6 991 311	2 220 514	2 313 600	713 600		

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2023 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2023 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	63 691 079	63 691 079	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		64 021 079	64 021 079	x	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.6	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	25 721 517	x	25 721 517	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r., poz. 2556 z późn. zm.), uchwała Nr XLIII/984/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022r.
		Plan po zmianie			
		21 141 517	x	21 141 517	

Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2023

Lp.	Jednostki	w tym:				w tym:					
		Razem dochody		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Razem wydatki		bieżące		w tym	
										na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Pałac Młodzieży		15 312		15 312		15 312		15 312		15 312
2	Zespół Szkół i Placówek Nr 1		4 197		4 197		4 197		4 197		4 197



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXII/1485/23
Data dokumentu	2023-12-14
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	3B1B3C1A-5086-43F0-AEDE-8F86ED1A4DF6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1600896146
Numer seryjny	2BAC0D5BC3EB6738EB9852FAA21D0EC46ECC1F98
Osoba podpisująca	Maciej Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.12.2023 14:27:39
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL