

UCHWAŁA NR XXXIV/682/16

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870).

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§1. Ustalić wykaz planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wraz z określeniem ostatecznego terminu ich realizacji *zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.*

§2. Ustalić plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych *zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część uchwały.*

§3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

**Wykaz planowanych wydatków w budżecie Miasta Katowice, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
	Wydatki niewygasające realizowane ze środków budżetu Miasta przez:	13 409 682,00 zł	
I.	URZĄD MIASTA	3 757 529,15 zł	
1.	Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego	119 752,80 zł	
1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem	119 752,80 zł	30.06.2017
2.	Wydział Inwestycji	990 783,17 zł	
2.1	WPI - Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice - Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo-Rynek	748 749,42 zł	30.06.2017
2.2	WPI - Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe	109 254,75 zł	30.06.2017
2.3	WPI - Budowa trzech basenów w dzielnicach	52 829,00 zł	30.06.2017
2.4	WPI - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach	79 950,00 zł	30.06.2017
3.	Wydział Kształtowania Środowiska	23 697,18 zł	
3.1	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko (w tym wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji o legalizacji urządzeń wodnych)	23 697,18 zł	30.06.2017
4.	Wydział Administracyjny	16 112,00 zł	
4.1	Zakup wyposażenia audio-video do pomieszczeń UM przy ul. Młyńskiej 4	16 112,00 zł	30.06.2017
5.	Wydział Informatyki	2 607 184,00 zł	
5.1	WPI - Informatyzacja Urzędu Miasta	2 366 608,00 zł	30.06.2017
5.2	Utrzymanie komputerowych stanowisk pracy	240 576,00 zł	30.06.2017
II.	POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	9 652 152,85 zł	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2 828 253,33 zł	
1.1	Renowacje wokół osi Plac Hłonda - ul. Barbary (Budżet Obywatelski)	170 273,90 zł	30.06.2017
1.2	Komfort parkowania i estetyka dla mieszkańców osiedla "Odrodzenia" (Budżet Obywatelski)	148 100,00 zł	30.06.2017
1.3	Rewitalizacja skweru pomiędzy budynkiem mieszkalnym ul. Graniczna 49-49a-49b a Centrum Medycznym "Graniczna" ul. Graniczna 45 (Budżet Obywatelski)	60 000,00 zł	30.06.2017
1.4	Przyjazna i bezpieczna ulica Rochowiaka (Budżet Obywatelski)	243 512,79 zł	30.06.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
1.5	Opracowanie dokumentacji projektowych dla obiektów powiatowych - budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Magazynowej z ul. Bagienną (remont)	47 355,00 zł	30.06.2017
1.6	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (Budowa miejsc parkingowych pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Lubuską)	1 880 690,00 zł	30.06.2017
1.7	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Harcerzy Września do ul. Fredry)	278 321,64 zł	30.06.2017
2.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 058 908,21 zł	
2.1	Remonty budynków komunalnych przy:	324 948,48 zł	
2.1.1	ul. Markiefki 64	60 000,00 zł	30.06.2017
2.1.2	ul. Kozielskiej 12	113 601,06 zł	30.06.2017
2.1.3	ul. Poniatowskiego 16a	133 732,98 zł	30.06.2017
2.1.4	ul. Zarębskiego 5a	4 691,47 zł	30.06.2017
2.1.5	ul. Owsianej 43-43a	1 556,70 zł	30.06.2017
2.1.6	ul. Szabelnianej 6	5 661,42 zł	30.06.2017
2.1.7	ul. Chemicznej 2	5 704,85 zł	30.06.2017
2.2	Modernizacja budynków komunalnych (w ramach WPI)	995 262,75 zł	
2.2.1	ul. 3 Maja 36	329 189,36 zł	30.06.2017
2.2.2	ul. Plebiscytowa 4,4a	124 029,28 zł	30.06.2017
2.2.3	ul. Opolska 9B, 9C	29 990,00 zł	30.06.2017
2.2.4	ul. Karola 3	113 775,00 zł	30.06.2017
2.2.5	ul. Astrów 3 / Różana	5 805,60 zł	30.06.2017
2.2.6	ul. Szeligiewicza 3c	24 400,00 zł	30.06.2017
2.2.7	ul. Powstańców 7,9	40 000,00 zł	30.06.2017
2.2.8	ul. PCK 1	14 157,28 zł	30.06.2017
2.2.9	ul. Radosna 35a,35b,35c	313 916,23 zł	30.06.2017
2.3	Budownictwo mieszkaniowe (w ramach WPI)	3 738 696,98 zł	
2.3.1	ul. Kordeckiego 3,4 (docelowo 3b,4b)	618 859,03 zł	30.06.2017
2.3.2	ul. Obrońców Westerplatte 42-50	3 119 837,95 zł	30.06.2017
3.	Miejskie Przedszkole Nr 47	51 721,44 zł	
3.1	Remont elewacji	51 721,44 zł	30.06.2017
4.	Szkoła Podstawowa nr 2	114 882,00 zł	
4.1	Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi, itd.)	114 882,00 zł	30.06.2017
5.	Szkoła Podstawowa nr 19	30 012,00 zł	
5.1	Modernizacja elewacji	30 012,00 zł	30.06.2017
6.	Szkoła Podstawowa nr 21	39 975,00 zł	
6.1	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	39 975,00 zł	30.06.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
7.	Szkoła Podstawowa nr 51	34 981,37 zł	
7.1	Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi, itd.)	34 981,37 zł	30.06.2017
8.	Zespół Szkół Specjalnych nr 9	67 968,87 zł	
8.1	Modernizacja elewacji	67 968,87 zł	30.06.2017
9.	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	67 494,27 zł	
9.1	Inwestycje związane z usuwaniem barier architektonicznych	67 494,27 zł	30.06.2017
10.	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	572 119,16 zł	
10.1	Remont instalacji elektrycznych	322 239,65 zł	30.06.2017
10.2	Remont pomieszczeń i instalacji	249 879,51 zł	30.06.2017
11.	Zakład Zieleni Miejskiej	785 837,20 zł	
11.1	Zadania inwestycyjne roczne:	785 837,20 zł	
11.1.1	Fontanna na skwerze Rybka	351 887,22 zł	30.06.2017
11.1.2	Projekt zagospodarowania terenów wokół stawu Maroko	52 904,80 zł	30.06.2017
11.1.3	Fontanna na Placu Miast Partnerskich w Ligocie (Budżet Obywatelski)	381 045,18 zł	30.06.2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/682/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Plan finansowy wydatków realizowanych ze środków budżetu miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym:		
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	13 409 682,00	1 530 033,43	1 530 033,43	1 530 033,43	11 879 648,57	11 879 648,57
		w tym:						
		zadania własne gminy	10 037 409,16	910 559,27	910 559,27	910 559,27	9 126 849,89	9 126 849,89
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	992 262,21				992 262,21	992 262,21
	60016	Drogi publiczne gminne	992 262,21				992 262,21	992 262,21
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 058 908,21	324 948,48	324 948,48	324 948,48	4 733 959,73	4 733 959,73
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 320 211,23	324 948,48	324 948,48	324 948,48	995 262,75	995 262,75
	70095	Pozostała działalność	3 738 696,98				3 738 696,98	3 738 696,98
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 752,80	119 752,80	119 752,80	119 752,80		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 752,80	119 752,80	119 752,80	119 752,80		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 623 296,00	240 576,00	240 576,00	240 576,00	2 382 720,00	2 382 720,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 296,00	240 576,00	240 576,00	240 576,00	2 382 720,00	2 382 720,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	271 571,81	201 584,81	201 584,81	201 584,81	69 987,00	69 987,00
	80195	Pozostała działalność	271 571,81	201 584,81	201 584,81	201 584,81	69 987,00	69 987,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	918 789,13	23 697,18	23 697,18	23 697,18	895 091,95	895 091,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 254,75				109 254,75	109 254,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	785 837,20				785 837,20	785 837,20
	90095	Pozostała działalność	23 697,18	23 697,18	23 697,18	23 697,18		
926		KULTURA FIZYCZNA	52 829,00				52 829,00	52 829,00
	92601	Obiekty sportowe	52 829,00				52 829,00	52 829,00
		zadania własne powiatu	3 372 272,84	619 474,16	619 474,16	619 474,16	2 752 798,68	2 752 798,68
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 584 740,54	47 355,00	47 355,00	47 355,00	2 537 385,54	2 537 385,54
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 584 740,54	47 355,00	47 355,00	47 355,00	2 537 385,54	2 537 385,54
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	787 532,30	572 119,16	572 119,16	572 119,16	215 413,14	215 413,14
	80130	Szkoły zawodowe	79 950,00				79 950,00	79 950,00
	80195	Pozostała działalność	707 582,30	572 119,16	572 119,16	572 119,16	135 463,14	135 463,14