

UCHWAŁA NR L/1040/17
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 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 2017r. poz. 1875), art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).

Rada Miasta Katowice
uchwała:

§1. Ustalić wykaz planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 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 2017 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/1040/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2017 r.

**Wykaz planowanych wydatków w budżecie Miasta Katowice, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
	Wydatki niewygasające realizowane ze środków budżetu Miasta przez:	7 981 484,92 zł	
I.	URZĄD MIASTA	1 763 846,94 zł	
1.	Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego	254 881,94 zł	
1.1	Sporządzanie i korygowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	254 881,94 zł	
1.1.1	obszar Śródmieścia	59 876,40 zł	30.06.2018
1.1.2	obszar położony w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego	4 279,54 zł	30.06.2018
1.1.3	obszar terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego KWK "Wujek" i KWK " Halemba Wirek" położony w rejonie ul. Panewnickiej	129 808,00 zł	30.06.2018
1.1.4	obszar położony w rejonie ulic: W. Korfanteo i Grabowej	10 980,00 zł	30.06.2018
1.1.5	obszar terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK "Murcki - Staszic" dzielnicy Zarzecze	49 938,00 zł	30.06.2018
2.	Wydział Promocji	55 965,00 zł	
2.1	Obsługa Centrum Informacji Turystycznej - Rynek 13	29 520,00 zł	30.06.2018
2.2	Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego i Inżyniera Kontraktu wraz z zarządzaniem Kontraktem, koordynacji realizacji robót branżowych, weryfikacji i kontroli dokumentów szczegółowych oraz prowadzenie dokumentacji budowy w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach	20 910,00 zł	30.06.2018
2.3	Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego i Inżyniera Kontraktu wraz z zarządzaniem Kontraktem, koordynacji realizacji robót branżowych, weryfikacji i kontroli dokumentów szczegółowych oraz prowadzenie dokumentacji budowy w obiekcie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	5 535,00 zł	30.06.2018
3.	Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych	1 453 000,00 zł	
3.1	Promocja Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2017	1 453 000,00 zł	30.06.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
II.	POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	6 217 637,98 zł	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2 286 432,46 zł	
1.1	Parkingi na osiedlu Odrodzenia (B.O.)	109 323,10 zł	30.06.2018
1.2	Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych na terenie Skweru Oszka wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego (B.O.)	658 925,23 zł	30.06.2018
1.3	Reorganizacja istniejących parkingów przy ul. Mikusińskiego i Kotlarza – utworzenie dodatkowych miejsc postojowych dla mieszkańców (B.O.)	134 617,01 zł	30.06.2018
1.4	opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja infrastruktury rowerowej	1 383 567,12 zł	30.06.2018
2.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 194 028,93 zł	
2.1.	Remonty ogólnobudowlane	216 862,25 zł	
2.1.1	Wymiana stolarki budowlanej	140 000,00 zł	30.06.2018
2.1.2	Wykonanie robót zduńskich	76 862,25 zł	30.06.2018
2.2	Remonty w budynkach Skarbu Państwa - remont elewacji budynku przy Al. Korfantego 1/ Rynek 6	15 837,66 zł	30.06.2018
2.3	Modernizacja budynków komunalnych (w ramach WPI)	588 915,10 zł	
2.3.1	ul. Szeligiewicza 3c	125 401,98 zł	30.06.2018
2.3.2	ul. PCK 1	16 513,03 zł	30.06.2018
2.3.3	ul. Strzelców Bytomskich 33	181 548,00 zł	30.06.2018
2.3.4	ul. Świdnicka 33-35 i ul. Zielonogórska 34-36	31 900,00 zł	30.06.2018
2.3.5	ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b	27 552,00 zł	30.06.2018
2.3.6	ul. Królowej Jadwigi 6	206 000,09 zł	30.06.2018
2.4	Kompleksowy remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Brackiej 18	180 810,00 zł	30.06.2018
2.5	Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM - ul. Plebiscytowa 37	100 579,10 zł	30.06.2018
2.6	Montaż i modernizacja instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz instalacji elektrycznych - ul. Grażyńskiego 5	39 360,00 zł	30.06.2018
2.7	Wymiana nawierzchni między pawilonem "Społem" a budynkiem mieszkalnym przy Alei Korfantego 64 oraz przy budynku Broniewskiego 1b (B.O.)	51 664,82 zł	30.06.2018
3.	Miejskie Przedszkole Nr 5	72 000,00 zł	
3.1	Remont stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych	72 000,00 zł	30.06.2018
4.	Miejskie Przedszkole Nr 42	139 998,19 zł	
4.1	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: doposażenie placu zabaw MP42 wraz z wymianą ogrodzenia (B.O.)	139 998,19 zł	30.06.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
5.	Miejskie Przedszkole Nr 50	46 800,00 zł	
5.1	Modernizacja elewacji	46 800,00 zł	30.06.2018
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	134 000,00 zł	
6.1	Inwestycje związane z przebudową wejść, montażem i drzwi ppoż.	134 000,00 zł	30.06.2018
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	48 217,24 zł	
7.1	Inwestycje dotyczące łazienek / sanitariatów	48 217,24 zł	30.06.2018
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	431 443,32 zł	
8.1	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Szkole Podstawowej nr 31 (B.O.)	431 443,32 zł	30.06.2018
9.	Szkoła Podstawowa nr 10	185 881,41 zł	
9.1	Remont Sali gimnastycznej z zapleczem	82 670,82 zł	30.06.2018
9.2	Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	46 908,64 zł	30.06.2018
9.3	Remont sal zajęć pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	45 900,00 zł	30.06.2018
9.4	Remont szatni	10 401,95 zł	30.06.2018
10.	Szkoła Podstawowa nr 21	289 800,00 zł	
10.1	Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni.	289 800,00 zł	30.06.2018
11.	Szkoła Podstawowa nr 27	60 500,00 zł	
11.1	Miasteczko rowerowe -nasze marzenie swym głosem wspomagasz jego spełnienie (B.O.)	60 500,00 zł	30.06.2018
12.	Szkoła Podstawowa nr 40	109 470,00 zł	
12.1	Remont sanitariatów w związku z przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe w ramach reformy edukacji	109 470,00 zł	30.06.2018
13.	Szkoła Podstawowa nr 48	29 981,12 zł	
13.1	Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	29 981,12 zł	30.06.2018
14.	Szkoła Podstawowa nr 59	32 990,09 zł	
14.1	Remont ogrodzenia	32 990,09 zł	30.06.2018
15.	Szkoła Podstawowa nr 65	79 131,00 zł	
15.1	Remont pozostałych pomieszczeń	79 131,00 zł	30.06.2018
16.	Zespół Szkół i Placówek nr 1	81 100,00 zł	
16.1	Budowa i modernizacja boisk szkolnych	81 100,00 zł	30.06.2018
17.	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	158 116,00 zł	
17.1	Remont sali gimnastycznej z zapleczem	158 116,00 zł	30.06.2018
18.	Zakład Zieleni Miejskiej	837 748,22 zł	
18.1	Plac zabaw w Parku Kościuszki	837 748,22 zł	30.06.2018

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/1040/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków realizowanych ze środków budżetu miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	7 981 484,92	2 664 116,47	2 664 116,47	2 679 954,13	5 317 368,45	5 317 368,45
		w tym:						
		zadania własne gminy	5 650 180,81	2 484 627,81	2 484 627,81	2 500 465,47	3 165 553,00	3 165 553,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 617,01				134 617,01	134 617,01
	60016	Drogi publiczne gminne	134 617,01				134 617,01	134 617,01
630		TURYSTYKA	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 178 191,27	216 862,25	216 862,25	232 699,91	961 329,02	961 329,02
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 178 191,27	216 862,25	216 862,25	216 862,25	961 329,02	961 329,02
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	254 881,94	254 881,94	254 881,94	254 881,94		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 881,94	254 881,94	254 881,94	254 881,94		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 453 000,00	1 453 000,00	1 453 000,00	1 453 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 453 000,00	1 453 000,00	1 453 000,00	1 453 000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 741 312,37	509 453,62	509 453,62	509 453,62	1 231 858,75	1 231 858,75
	80195	Pozostała działalność	1 741 312,37	509 453,62	509 453,62	509 453,62	1 231 858,75	1 231 858,75
926		KULTURA FIZYCZNA	858 658,22	20 910,00	20 910,00	20 910,00	837 748,22	837 748,22
	92601	Obiekty sportowe	858 658,22	20 910,00	20 910,00	20 910,00	837 748,22	837 748,22
		zadania własne powiatu	2 331 304,11	179 488,66	179 488,66	179 488,66	2 151 815,45	2 151 815,45
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 151 815,45				2 151 815,45	2 151 815,45
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 151 815,45				2 151 815,45	2 151 815,45
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 837,66	15 837,66	15 837,66	15 837,66		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 837,66	15 837,66	15 837,66	15 837,66		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00		
	71020	Organizacja targów i wystaw	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 116,00	158 116,00	158 116,00	158 116,00		
	80195	Pozostała działalność	158 116,00	158 116,00	158 116,00	158 116,00		