

**UCHWAŁA NR III/46/18
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), 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 z późn. zm.).

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§ 1. Ustalić wykaz planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 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 2018 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

**Wykaz planowanych wydatków w budżecie Miasta Katowice, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
I.	Wydatki niewygasające realizowane ze środków budżetu Miasta przez: URZĄD MIASTA KATOWICE	12 659 894,36 zł 5 552 612,96 zł	
1.	Wydział Inwestycji	639 021,90 zł	
1.1	(WPI) Budowa wodnych placów zabaw w Katowicach	456 330,00 zł	2019-06-30
1.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Miłej 8-12, 2-6 w Katowicach (BO)	182 691,90 zł	2019-06-30
2.	Wydział Informatyki	462 364,38 zł	
2.1	(WPI) Informatyzacja Urzędu	462 364,38 zł	2019-06-30
3.	Wydział Promocji	102 037,36 zł	
3.1	Promocja zewnętrzna- Obsługa Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach	29 520,00 zł	2019-06-30
3.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MCK- wymiana uszkodzonych siatek elewacyjnych (okładzin) na obiekcie MCK w Katowicach	72 517,36 zł	2019-06-30
4.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 469 613,45 zł	
4.1	Wydatki jednoroczne inwestycyjne w tym:	1 067 460,07 zł	
4.1.1	Monitoring Bogucic w rejonie ul. Markiefki	250 508,36 zł	2019-06-30
4.1.2	Monitoring 1000-lecia w rejonie ul. Chorzowskiej	221 274,39 zł	2019-06-30
4.1.3	Monitoring centralnej części Szopienic	172 271,43 zł	2019-06-30
4.1.4	Monitoring w rejonie Strefy Kultury	145 131,25 zł	2019-06-30
4.1.5	Monitoring ulic w rejonie Katedry	176 317,51 zł	2019-06-30
4.1.6	Monitoring Giszowca w rejonie placu Pod Lipami	101 957,13 zł	2019-06-30
4.2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację trzech punktów kamerowych KISMIA w obrębie ulicy Drzymały, Stalmacha, PCK i Żwirki i Wigury (BO)	322 116,06 zł	2019-06-30
4.3	Monitoring dla Szopienic i Burowca (skrzyżowanie ul. Obrońców Westerplatte i Olchowy - Skwer Walentego Roździeńskiego; przy Przedszkolu MP 60 - ul. Hallera 60; obok MDK - skwer Janiny Klatt przy wybudowanej siłowni) (BO)	351 087,51 zł	2019-06-30
4.4	3 punkty kamerowe przyłączane do systemu KISMIA zlokalizowane na (BO): 1) rogu ul. Mikołowskiej i Kozielskiej, 2) rogu ul. Kozielskiej i Wilimowskiego, 3) rogu ul. Wilimowskiego i Raciborskiej	164 389,50 zł	2019-06-30
4.5	Monitoring dla Os. Paderewskiego – Muchowiec (BO)	215 903,75 zł	2019-06-30
4.6	Monitoring dla Janowa (BO)	214 958,37 zł	2019-06-30
4.7	Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic (BO)	133 698,19 zł	2019-06-30

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
5.	Wydział Edukacji i Sportu	1 879 575,87 zł	
5.1	(WPI) Budowa rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja bazy dydaktyczno - administracyjnej Akademii Wychowania Fizycznego	1 879 575,87 zł	2019-06-30
II.	POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	7 107 281,40 zł	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	759 283,02 zł	
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Mikusińskiego- Kotlarza w Katowicach	100 056,03 zł	2019-06-30
1.2	Rewitalizacja terenu na os. Wyplera: parkingi, ciąg pieszo-jezdny, chodniki, plac zabaw, tereny zielone (BO)	659 226,99 zł	2019-06-30
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	402 633,66 zł	
2.1	Modernizacja placu zabaw przy skwerze Natalii Piekarskiej-Ponety (BO)	161 293,27 zł	2019-06-30
2.2	Utrzymanie infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w mieście - Dostawa elementów małej architektury wraz z montażem w Katowickim Parku Leśnym	241 340,39 zł	2019-06-30
3.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 118 622,41 zł	
3.1	(WPI) Modernizacja budynków komunalnych zarządzanych przez KZGM, w tym:	479 066,00 zł	
3.1.1	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednorza 22 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy kanalizacyjnych i pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego	61 500,00 zł	2019-06-30
3.1.2	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Boya-Żeleńskiego 94 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłącza kanalizacji deszczowej i pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego	44 280,00 zł	2019-06-30
3.1.3	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Raciborskiej 33d w Katowicach wraz z remontem kapitalnym dachu i pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego	44 280,00 zł	2019-06-30
3.1.4	Wykonanie dokumentacji na zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku przy ul. Warszawskiej 6/Teatralnej 9 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych w budynku od strony ul. Teatralnej oraz pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego	15 006,00 zł	2019-06-30
3.1.5	Wykonanie robót budowlanych: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Karola 3 w Katowicach	314 000,00 zł	2019-06-30
3.2	(WPI) Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji, w tym:	248 394,40 zł	
3.2.1	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację wraz z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 23 w Katowicach wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego	38 000,00 zł	2019-06-30
3.2.2	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olchawy 3,5 w Katowicach wraz z likwidacją niskiej emisji i pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego	23 714,40 zł	2019-06-30

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
3.2.3	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 13, 13a w Katowicach wraz z likwidacją niskiej emisji, przebudową budynku nr 13a i pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego	44 000,00 zł	2019-06-30
3.2.4	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z likwidacją niskiej emisji budynków przy ul. Gliwickiej 190 i pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego	62 730,00 zł	2019-06-30
3.2.5	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z likwidacją niskiej emisji budynków przy ul. Gliwickiej 194 i pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego	79 950,00 zł	2019-06-30
3.3	(WPI) Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni w Katowicach, w tym:	994 560,11 zł	
3.3.1	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów w rejonie ul. Świdnickiej 1-3 i ul. Zielonogórskiej 2-4 oraz ul. Zielonogórskiej 16a-16c wraz z zagospodarowaniem i rewitalizacją terenów, a także pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego	20 187,74 zł	2019-06-30
3.3.2	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zieleni położonych w dzielnicach Koszutka i Wełnowiec – Józefowiec miasta Katowice, zadanie ul. Iłakowiczówny 8-20	716 581,32 zł	2019-06-30
3.3.3	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zieleni położonych w dzielnicy Szopienice Miasta Katowice, zadanie: ul. Wiosny Ludów 81, ul. Chemiczna 1, 3, 5, ul. Szabelniana 6	257 791,05 zł	2019-06-30
3.4	Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym:	161 764,29 zł	
3.4.1	Prace ogólnobudowlane: Wzmocnienie stropów w budynku przy ul. Mariackiej 5 w Katowicach	85 417,19 zł	2019-06-30
3.4.2	Prace ogólnobudowlane: Remont dachu budynku przy ul. Powstańców 3 w Katowicach	70 470,70 zł	2019-06-30
3.4.3	Prace ogólnobudowlane: Remont podłóg w lokalach mieszkalnych przy ul. Zamiejskiej 3, ul. Franciszkańskiej 26, ul. Kołobrzeskiej 7, ul. Koszalińskiej 1 i 18, ul. Żeromskiego 1, ul. Panewnickiej 44, ul. Wesołej 32, ul. Piotrowickiej 50A w Katowicach	5 876,40 zł	2019-06-30
3.5	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM, w tym:	234 837,61 zł	
3.5.1	Drogi, chodniki, place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury: Przebudowa schodów i chodnika przy ul. Wiązowej 7a-7h w Katowicach	83 360,69 zł	2019-06-30
3.5.2	Wymiana stolarki otworowej w budynkach zarządzanych przez KZGM i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w tym w ramach realizowanych termomodernizacji	151 476,92 zł	2019-06-30
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 650 500,00 zł	
4.1	(WPI) Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II.	1 650 500,00 zł	2019-06-30
5.	Miejskie Przedszkole Nr 16	52 632,00 zł	
5.1	"Zielone przedszkole ogrody pełne marzeń" modernizacja ogrodów i placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 16 i Miejskim Przedszkolu nr 17 (BO)	52 632,00 zł	2019-06-30

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
6.	Miejskie Przedszkole Nr 17	51 330,00 zł	
6.1	"Zielone przedszkole ogrody pełne marzeń" modernizacja ogrodów i placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 16 i Miejskim Przedszkolu nr 17 (BO)	51 330,00 zł	2019-06-30
7.	Miejskie Przedszkole Nr 41	288 330,43 zł	
7.1	Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego	229 960,43 zł	2019-06-30
7.2	Pozostałe prace remontowe w otoczeniu przedszkola	58 370,00 zł	2019-06-30
8.	Miejskie Przedszkole Nr 42	23 400,00 zł	
8.1	Budowa i modernizacja placów zabaw	23 400,00 zł	2019-06-30
9.	Miejskie Przedszkole Nr 45	65 000,00 zł	
9.1	Remont sanitariatów i natrysków	65 000,00 zł	2019-06-30
10.	Miejskie Przedszkole Nr 48	163 777,81 zł	
10.1	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 48 (BO)	163 777,81 zł	2019-06-30
11.	Miejskie Przedszkole Nr 51	39 930,00 zł	
11.1	Remont dachu, zadaszeń i kominów	39 930,00 zł	2019-06-30
12.	Miejskie Przedszkole Nr 66	138 119,16 zł	
12.1	Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego	138 119,16 zł	2019-06-30
13.	Miejskie Przedszkole Nr 72	48 000,00 zł	
13.1	Modernizacja elewacji	48 000,00 zł	2019-06-30
14.	Miejskie Przedszkole Nr 91	44 909,76 zł	
14.1	Remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	44 909,76 zł	2019-06-30
15.	Szkoła Podstawowa nr 21	166 708,65 zł	
15.1	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 21 im. K. Miarki (BO)	109 278,53 zł	2019-06-30
15.2	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	57 430,12 zł	2019-06-30
16.	Szkoła Podstawowa nr 36	44 730,00 zł	
16.1	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	44 730,00 zł	2019-06-30
17.	Szkoła Podstawowa nr 51	310 361,00 zł	
17.1	Odnowienie skweru dla dzieci i młodzieży "kreatywny kącik" przy Szkole Podstawowej nr 51 (BO)	195 496,20 zł	2019-06-30
17.2	Remont dachu, zadaszeń i kominów	98 964,80 zł	2019-06-30
17.3	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami	15 900,00 zł	2019-06-30
18.	Szkoła Podstawowa nr 53	276 041,00 zł	
18.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy Szopienickiej 58a (BO)	276 041,00 zł	2019-06-30

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
19.	Szkoła Podstawowa nr 54	125 532,25 zł	
19.1	Remont sali gimnastycznej	36 236,86 zł	2019-06-30
19.2	Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	89 295,39 zł	2019-06-30
20.	Szkoła Podstawowa nr 56	146 485,04 zł	
20.1	Kompleksowy remont boisk przy Gimnazjum nr 19 wraz z wycinką drzew (BO)	146 485,04 zł	2019-06-30
21.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	39 000,00 zł	
21.1	Remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	39 000,00 zł	2019-06-30
22.	Zespół Szkół Nr 1	151 955,21 zł	
22.1	"Ogród dydaktyczno - społeczny" - Zielone Zawodzie! Realizacja ogrodu dla mieszkańców Zawodzia i społeczności szkoły Zespół Szkół nr 1: strefa relaksu i strefa aktywności. Razem tworzymy zieloną przestrzeń na Zawodziu! (BO)	151 955,21 zł	2019-06-30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/46/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan finansowy wydatków realizowanych ze środków budżetu miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

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	12 659 894,36	992 748,85	992 748,85	992 748,85	11 667 145,51	11 667 145,51
		w tym:						
		zadania własne gminy	12 435 421,79	920 231,49	920 231,49	920 231,49	11 515 190,30	11 515 190,30
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	759 283,02				759 283,02	759 283,02
	60016	Drogi publiczne gminne	759 283,02				759 283,02	759 283,02
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	2 118 622,41	161 764,29	161 764,29	161 764,29	1 956 858,12	1 956 858,12
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 118 622,41	161 764,29	161 764,29	161 764,29	1 956 858,12	1 956 858,12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	462 364,38				462 364,38	462 364,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 364,38				462 364,38	462 364,38
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 469 613,45				2 469 613,45	2 469 613,45
	75495	Pozostała działalność	2 469 613,45				2 469 613,45	2 469 613,45
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 024 287,10	487 606,81	487 606,81	487 606,81	1 536 680,29	1 536 680,29
	80195	Pozostała działalność	2 024 287,10	487 606,81	487 606,81	487 606,81	1 536 680,29	1 536 680,29
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 879 575,87				1 879 575,87	1 879 575,87
	80395	Pozostała działalność	1 879 575,87				1 879 575,87	1 879 575,87
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	858 963,66	241 340,39	241 340,39	241 340,39	617 623,27	617 623,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	858 963,66	241 340,39	241 340,39	241 340,39	617 623,27	617 623,27
926		KULTURA FIZYCZNA	1 833 191,90				1 833 191,90	1 833 191,90
	92601	Obiekty sportowe	1 833 191,90				1 833 191,90	1 833 191,90
		zadania własne powiatu	224 472,57	72 517,36	72 517,36	72 517,36	151 955,21	151 955,21
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 517,36	72 517,36	72 517,36	72 517,36		
	71020	Organizacja targów i wystaw	72 517,36	72 517,36	72 517,36	72 517,36		

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 955,21				151 955,21	151 955,21
	80195	Pozostała działalność	151 955,21				151 955,21	151 955,21