

**UCHWAŁA NR XXIX/645/20
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

§ 1. Ustalić wykaz planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 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 2020 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/645/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Wykaz planowanych wydatków w budżecie Miasta Katowice, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
I.	Wydatki niewygasające realizowane ze środków budżetu Miasta przez: URZĄD MIASTA KATOWICE	8 414 199,68 zł 6 294 993,76 zł	
1.	Wydział Inwestycji	6 023 735,16 zł	
1.1	(WPI) Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	150 545,85 zł	2021-06-30
1.2	(WPI) Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	5 109 220,00 zł	2021-06-30
1.3	(WPI) Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	8 413,00 zł	2021-06-30
1.4	(WPI) Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach	227 210,96 zł	2021-06-30
1.5	(WPI) Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	21 924,75 zł	2021-06-30
1.6	(WPI) Budowa trzech basenów w dzielnicach	500 000,00 zł	2021-06-30
1.7	(WPI) Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	6 420,60 zł	2021-06-30
2.	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	67 035,00 zł	
2.1	Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja dla wybranych obszarów miasta Katowice oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem	67 035,00 zł	2021-06-30
3.	Wydział Promocji	149 223,60 zł	
3.1	Promocja wewnętrzna - Obsługa techniczno-logistyczna urządzeń promocyjnych w 2020 roku	109 986,60 zł	2021-06-30
3.2	Działania promocyjne - podejmowane w związku z pełnioną przez Miasto funkcją "Miasta Gospodarza Światowego Forum Miejskiego WUF 2022" - wykonanie dedykowanych wersji Monopoly Puzzle z wybranym obiektem z Katowic	39 237,00 zł	2021-06-30
4.	Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych	55 000,00 zł	
4.1	Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych	55 000,00 zł	2021-06-30
II.	POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	2 119 205,92 zł	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	605 798,65 zł	
1.1	Agility + wybieg dla psów "PSIA RADOŚĆ" (BO)	207 260,33 zł	2021-06-30
1.2	Osiedlowa Strefa Aktywności - przebudowa Skweru Karlika z Kocyndra (BO)	398 538,32 zł	2021-06-30
2.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 314 973,82 zł	
2.1	(WPI) Modernizacja budynków komunalnych, w tym:	786 129,45 zł	
2.1.1	- ul. Francuska 80	59 900,37 zł	2021-06-30
2.1.2	- ul. Tysiąclecia 86,86a,86b - parkingi	726 229,08 zł	2021-06-30

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
2.2	(WPI) Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji, w tym ul. św. Jana 9	15 498,00 zł	2021-06-30
2.3	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM, w tym wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach:	111 060,00 zł	
2.3.1	- ul. Żeromskiego 1/4, Panewnicka 75/13	55 530,00 zł	2021-06-30
2.3.2	- ul. Szeligiewicza 3a/6, W. Stwosza 4a/1	55 530,00 zł	2021-06-30
2.4	Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym - awaryjne naprawy dachów i kominów (usuwanie awarii)	221 500,00 zł	2021-06-30
2.5	(WPI) Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-educacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcńskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)	8 733,00 zł	2021-06-30
2.6	(WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfanteo 84	18 942,00 zł	2021-06-30
2.7	(WPI) Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwickiej 93 - Miejska Biblioteka Publiczna	23 301,37 zł	2021-06-30
2.8	(WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 37, 37a, ul. Kochanowskiego 14, 14a, ul. Policynnej 10	62 160,00 zł	2021-06-30
2.9	(WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37	67 650,00 zł	2021-06-30
3.	Szkoła Podstawowa Nr 17	42 774,26 zł	
3.1	Wymiana okien	29 490,26 zł	2021-06-30
3.2	Rozbiórka/wyburzenie budowli/wiaty/basenu/urządzeń zabawowych - rozbiórka garaży	13 284,00 zł	2021-06-30
4.	Szkoła Podstawowa Nr 33	80 000,00 zł	
4.1	Remont basenu	80 000,00 zł	2021-06-30
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	29 000,00 zł	
5.1	(WPI) Dzielnicowe centrum rekreacyjno - sportowe przy SP37 (BO)	29 000,00 zł	2021-06-30
6.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	29 714,19 zł	
6.1	Kompleksowy remont nowoczesnego boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 56 im. H.Sławika w Katowicach, ul. Spółdzielczości 21 (BO)	29 714,19 zł	2021-06-30
7.	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	16 945,00 zł	
7.1	Budowa ogrodzenia	16 945,00 zł	2021-06-30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/645/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan finansowy wydatków realizowanych ze środków budżetu miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

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
		OGÓLEM	8 414 199,68	645 247,05	645 247,05	645 247,05	7 768 952,63	7 768 952,63
		w tym:						
		<i>zadania własne gminy</i>	<i>8 390 834,08</i>	<i>645 247,05</i>	<i>645 247,05</i>	<i>645 247,05</i>	<i>7 745 587,03</i>	<i>7 745 587,03</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 268 178,85				5 268 178,85	5 268 178,85
	60016	Drogi publiczne gminne	5 268 178,85				5 268 178,85	5 268 178,85
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 314 973,82	221 500,00	221 500,00	221 500,00	1 093 473,82	1 093 473,82
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 314 973,82	221 500,00	221 500,00	221 500,00	1 093 473,82	1 093 473,82
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 035,00	67 035,00	67 035,00	67 035,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 035,00	67 035,00	67 035,00	67 035,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 223,60	149 223,60	149 223,60	149 223,60		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 223,60	149 223,60	149 223,60	149 223,60		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	408 699,41	152 488,45	152 488,45	152 488,45	256 210,96	256 210,96
	80101	Szkoły podstawowe	227 210,96				227 210,96	227 210,96
	80195	Pozostała działalność	181 488,45	152 488,45	152 488,45	152 488,45	29 000,00	29 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	229 185,08				229 185,08	229 185,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 260,33				207 260,33	207 260,33
	90095	Pozostała działalność	21 924,75				21 924,75	21 924,75
926		KULTURA FIZYCZNA	953 538,32	55 000,00	55 000,00	55 000,00	898 538,32	898 538,32
	92601	Obiekty sportowe	898 538,32				898 538,32	898 538,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
		<i>zadania własne powiatu</i>	<i>23 365,60</i>				<i>23 365,60</i>	<i>23 365,60</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 420,60				6 420,60	6 420,60
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 420,60				6 420,60	6 420,60

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 945,00				16 945,00	16 945,00
	80195	Pozostała działalność	16 945,00				16 945,00	16 945,00