

**UCHWAŁA NR XLII/936/21
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

§ 1. Ustalić wykaz planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 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 2021 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 XLII/936/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2021 r.

**Wykaz planowanych wydatków w budżecie Miasta Katowice, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
	Wydatki niewygasające realizowane ze środków budżetu Miasta przez:	10 056 913,73 zł	
I.	URZĄD MIASTA KATOWICE	3 992 359,76 zł	
1.	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	100 790,93 zł	
1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” obszaru dzielnicy Podlesie i zachodniego fragmentu dzielnicy Kostuchna oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem	36 000,00 zł	2022-06-30
1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek” i KWK „Halemba Wirek”, położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem	56 791,01 zł	2022-06-30
1.3	Wykonanie czynności wynikających z zakresu procedury planistycznej, określonego w art. 17 pkt 5-14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niezbędnych do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Katowice Północ Eko-Miasto” położonego w rejonie Alei W. Korfańskiego i ul. Konduktorskiej w Katowicach oraz prognozy oddziaływania na środowisko.	7 999,92 zł	2022-06-30
2.	Wydział Informatyki	529 699,50 zł	
2.1	(WPI) Informatyzacja Urzędu	529 699,50 zł	2022-06-30
3.	Wydział Promocji	109 728,30 zł	
3.1	Promocja wewnętrzna - Obsługa techniczno-logistyczna urzędzeń promocyjnych w 2021 roku	109 728,30 zł	2022-06-30
4.	Wydział Edukacji i Sportu	3 252 141,03 zł	
4.1	„Strefa Innowacji Miasta Katowice – modernizacja istniejących budynków i stworzenie nowoczesnych pracowni dydaktyczno-badawczych” - dotacja celowa dla Politechniki Śląskiej	2 278 040,80 zł	2022-06-30
4.2	Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym w Katowicach na działkach zlokalizowanych w obrębie ulic Kościuszki i Zgrzebniocka - dotacja celowa dla Akademii Wychowania Fizycznego	974 100,23 zł	2022-06-30
II.	POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	6 064 553,97 zł	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	138 913,58 zł	
1.1	Modernizacja infrastruktury oświetlenia w ciągu ul. Mariackiej Tylnej w Katowicach	39 283,58 zł	2022-06-30
1.2	Zakup urządzenia do automatycznego zliczania ruchu rowerowego wraz z wyświetlaczem	99 630,00 zł	2022-06-30
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	770 066,10 zł	
2.1	Konserwacje i naprawy bieżące - Konserwacja i naprawa elementów małej architektury w strefie Rondo-Rynek	378 532,50 zł	2022-06-30

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
2.2	Zakup dwóch pojazdów specjalistycznych o napędzie elektrycznym na potrzeby Zakładu Zieleni Miejskiej	391 533,60 zł	2022-06-30
3.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 589 930,73 zł	
3.1	(WPI) Modernizacja budynków komunalnych, w tym:	362 619,31 zł	2022-06-30
3.1.1	<i>ul. Bednorza 22</i>	<i>204 136,77 zł</i>	2022-06-30
3.1.2	<i>ul. Boya-Żeleńskiego 94</i>	<i>103 482,54 zł</i>	2022-06-30
3.1.3	<i>ul. Przedwoźnia 2a</i>	<i>55 000,00 zł</i>	2022-06-30
3.2	(WPI) Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji, w tym ul. Opolska 13,13A	17 712,00 zł	2022-06-30
3.3	(WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	95 202,00 zł	2022-06-30
3.4	(WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	44 280,00 zł	2022-06-30
3.5	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM, w tym:	753 467,80 zł	2022-06-30
3.5.1	<i>modernizacja-remont dachu w budynku przy ul. Reja 6</i>	<i>204 223,22 zł</i>	2022-06-30
3.5.2	<i>wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe c.o. i modernizacje instalacji gazowej w budynku przy ul. Ligonia 6/2, Ligonia 6/11</i>	<i>57 564,00 zł</i>	2022-06-30
3.5.3	<i>wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe c.o. i modernizacje instalacji gazowej w budynku przy ul. Koszalińska 12/25, Koszalińska 36D/12</i>	<i>19 332,00 zł</i>	2022-06-30
3.5.4	<i>wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe c.o. i modernizacje instalacji gazowej w budynku przy ul. M.C.Skłodowskiej 47/1, Ligonia 36/1B, Dąbrowskiego 9/9</i>	<i>77 004,00 zł</i>	2022-06-30
3.5.5	<i>wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>27 563,11 zł</i>	2022-06-30
3.5.6	<i>wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku użyteczności publicznej w Katowicach przy ul. Połpiecha 14</i>	<i>275 881,47 zł</i>	2022-06-30
3.5.7	<i>zakup pojazdu samochodowego typu MINIVAN lub FURGON na potrzeby KZGM</i>	<i>91 900,00 zł</i>	2022-06-30
3.6	Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym	316 649,62 zł	2022-06-30
3.6.1	<i>prace ogólnobudowlane (roboty zdruńskie)</i>	<i>138 944,80 zł</i>	2022-06-30
3.6.2	<i>wymiana stolarki otworowej</i>	<i>177 704,82 zł</i>	2022-06-30
4.	Miejskie Przedszkole Nr 25	30 000,00 zł	
4.1	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami.	30 000,00 zł	2022-06-30
5.	Miejskie Przedszkole Nr 33	192 000,00 zł	
5.1	Prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych	192 000,00 zł	2022-06-30
6.	Miejskie Przedszkole Nr 51	27 461,36 zł	
6.1	Remont dachu, zadaszeń i kominów	27 461,36 zł	2022-06-30
7.	Miejskie Przedszkole Nr 59	292 232,99 zł	
7.1	(WPI) Zabawa i sport - modernizacja placu zabaw wraz z przestrzenią do gier zespołowych przy Miejskim Przedszkolu nr 59 w Katowicach-Giszowcu (BO)	292 232,99 zł	2022-06-30
8.	Miejskie Przedszkole Nr 71	113 775,00 zł	
8.1	(WPI) Modernizacja części placu zabaw oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych (BO)	113 775,00 zł	2022-06-30

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
9.	Miejskie Przedszkole Nr 81	54 120,00 zł	
9.1	Budowa ogrodzenia	54 120,00 zł	2022-06-30
10.	Miejskie Przedszkole Nr 85	121 208,19 zł	
10.1	Kolorowe i bezpieczne ogrodzenie wokół ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 85 w Katowicach wraz z bramą wjazdową, furtką i ławeczkami na ogrodzie (BO)	121 208,19 zł	2022-06-30
11.	Miejskie Przedszkole Nr 90	202 200,00 zł	
11.1	(WPI) Dostosowanie części ciągów komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się dzieci po terenie zewnętrznym przedszkola nr 90 oraz budowa i zakup infrastruktury sportowo-ruchowej i dydaktycznej (BO)	202 200,00 zł	2022-06-30
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12	14 980,17 zł	
12.1	Wymiana okien	14 980,17 zł	2022-06-30
13.	Szkoła Podstawowa Nr 19	56 278,81 zł	
13.1	Nasza przyjazna szkoła- adaptacja budynku SP nr 19 im. W.Korfantego w Katowicach na potrzeby uczniów (BO)	56 278,81 zł	2022-06-30
14.	Szkoła Podstawowa Nr 27	267 000,00 zł	
14.1	Zielona klasa - ekologiczna infrastruktura wokół Szkoły Podstawowej nr 27. Bezpieczna i nowoczesna szkoła w Piotrowicach (BO)	267 000,00 zł	2022-06-30
15.	Szkoła Podstawowa Nr 33	219 302,85 zł	
15.1	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy SP 33 z Oddz. Dwujęzycznymi im.St. Ligonii dostępnej dla mieszkańców (BO)	219 302,85 zł	2022-06-30
16.	Szkoła Podstawowa Nr 53	100 000,00 zł	
16.1	Remont szatni szkolnej w budynku przy Placu Wyzwolenia 18 (BO)	100 000,00 zł	2022-06-30
17.	Szkoła Podstawowa Nr 66	204 982,58 zł	
17.1	(WPI) Strefa aktywności i wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach-plac zabaw (małpi gaj) oraz dwie drewniane altany (BO)	204 982,58 zł	2022-06-30
18.	Szkoła Podstawowa Nr 67	892 000,00 zł	
18.1	"Sport na co dzień" remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej (BO)	474 000,00 zł	2022-06-30
18.2	(WPI) Plac zabaw bez barier. Doposażenie i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placu zabaw przy SP67 w Katowicach (BO)	418 000,00 zł	2022-06-30
19.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	421 969,81 zł	
19.1	(WPI) Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37 - kontynuacja (BO)	188 659,92 zł	2022-06-30
19.2	Dzielnicowe centrum rekreacyjno - sportowe przy SP37 Etap III (BO)	233 309,89 zł	2022-06-30
20.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	14 500,00 zł	
20.1	Budowa i modernizacja boisk szkolnych	14 500,00 zł	2022-06-30
21.	II Liceum Ogólnokształcące	293 478,00 zł	
21.1	Inwestycje dotyczące basenów	293 478,00 zł	2022-06-30
22.	Zespół Szkolno Przedszkolny dla Dzieci niesłyszących i słabo słyszących	48 153,80 zł	
22.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego dla Dzieci niesłyszących i słabo słyszących	48 153,80 zł	2022-06-30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/936/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Plan finansowy wydatków realizowanych ze środków budżetu miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki w tym: związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	10 056 913,73	1 478 142,88	1 478 142,88	1 478 142,88	8 578 770,85	8 578 770,85
		w tym:						
		<i>zadania własne gminy</i>	<i>9 715 281,93</i>	<i>1 478 142,88</i>	<i>1 478 142,88</i>	<i>1 478 142,88</i>	<i>8 237 139,05</i>	<i>8 237 139,05</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99 630,00				99 630,00	99 630,00
	60016	Drogi publiczne gminne	99 630,00				99 630,00	99 630,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 589 930,73	316 649,62	316 649,62	316 649,62	1 273 281,11	1 273 281,11
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 589 930,73	316 649,62	316 649,62	316 649,62	1 273 281,11	1 273 281,11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 790,93	100 790,93	100 790,93	100 790,93		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 790,93	100 790,93	100 790,93	100 790,93		
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 252 141,03				3 252 141,03	3 252 141,03
	73095	Pozostała działalność	3 252 141,03				3 252 141,03	3 252 141,03
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	639 427,80	109 728,30	109 728,30	109 728,30	529 699,50	529 699,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 699,50				529 699,50	529 699,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 728,30	109 728,30	109 728,30	109 728,30		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 032 011,76	380 441,53	380 441,53	380 441,53	2 651 570,23	2 651 570,23
	80195	Pozostała działalność	3 032 011,76	380 441,53	380 441,53	380 441,53	2 651 570,23	2 651 570,23
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	809 349,68	378 532,50	378 532,50	378 532,50	430 817,18	430 817,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	770 066,10	378 532,50	378 532,50	378 532,50	391 533,60	391 533,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 283,58				39 283,58	39 283,58
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00		

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
		<i>zadania własne powiatu</i>	341 631,80				341 631,80	341 631,80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	341 631,80				341 631,80	341 631,80
	80195	Pozostała działalność	341 631,80				341 631,80	341 631,80