

**UCHWAŁA NR LVII/1232/22  
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice  
uchwała:**

§ 1. Ustalić wykaz planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 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 2022 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 LVII/1232/22  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Wykaz planowanych wydatków w budżecie Miasta Katowice, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2022**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota                                        | Termin realizacji |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                            | 4                 |
| <b>I.</b> | <b>Wydatki niewygasające realizowane ze środków budżetu Miasta przez:<br/>URZĄD MIASTA KATOWICE</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>22 680 221,12 zł<br/>12 482 326,98 zł</b> |                   |
| <b>1.</b> | <b>Wydział Rozwoju Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>143 140,00 zł</b>                         |                   |
| 1.1       | Opracowanie dokumentów planistycznych służących zintegrowanemu zarządzaniu rozwojem miasta - „Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030”                                                                                                                                                            | 47 200,00 zł                                 | 30.06.2023        |
| 1.2       | (WPI) Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy                                                                                                                                                                                       | 95 940,00 zł                                 | 30.06.2023        |
| <b>2.</b> | <b>Wydział Monitorowania Inwestycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 402 810,00 zł</b>                       |                   |
| 2.1       | (WPI) Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej                                                                                                                                                                                                                              | 6 295 000,00 zł                              | 30.06.2023        |
| 2.2       | (WPI) Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.                                                                                                                                                                                                                                               | 107 810,00 zł                                | 30.06.2023        |
| <b>3.</b> | <b>Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>107 297,64 zł</b>                         |                   |
| 3.1       | 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                                                                                     | 39 148,44 zł                                 | 30.06.2023        |
| 3.2       | 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 | 68 149,20 zł                                 | 30.06.2023        |
| <b>4.</b> | <b>Biuro Geologii i Górnictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 998 800,00 zł</b>                       |                   |
| 4.1       | Zakup preferencyjny węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie miasta Katowice                                                                                                                                                                                                     | 2 250 000,00 zł                              | 30.06.2023        |
| 4.2       | Usługa związana z dystrybucją węgla kamiennego - umowa z PGG S.A.                                                                                                                                                                                                                                             | 73 800,00 zł                                 | 30.06.2023        |
| 4.3       | Usługa związana z dystrybucją węgla kamiennego - umowa z MPGK sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                      | 675 000,00 zł                                | 30.06.2023        |
| <b>5.</b> | <b>Wydział Informatyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>532 590,00 zł</b>                         |                   |
| 5.1       | (WPI) Informatyzacja Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 532 590,00 zł                                | 30.06.2023        |
| <b>6.</b> | <b>Wydział Administracyjny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>415 310,34 zł</b>                         |                   |
| 6.1       | Przebudowa budynku Wita Stwosza 7                                                                                                                                                                                                                                                                             | 415 310,34 zł                                | 30.06.2023        |
| <b>7.</b> | <b>Wydział Zarządzania Kryzysowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 282 379,00 zł</b>                       |                   |
| 7.1       | (WPI) Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 042 379,00 zł                              | 30.06.2023        |
| 7.2       | Zakup radiowozów oznakowanych dla KMP w Katowicach                                                                                                                                                                                                                                                            | 240 000,00 zł                                | 30.06.2023        |
| <b>8.</b> | <b>Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>600 000,00 zł</b>                         |                   |
| 8.1       | Działania związane z ubieganiem się o przyznanie Miastu Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 roku                                                                                                                                                                                                | 600 000,00 zł                                | 30.06.2023        |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                         | Kwota                   | Termin realizacji |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                        | 3                       | 4                 |
| <b>II.</b> | <b>POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>                                                                                                     | <b>10 197 894,14 zł</b> |                   |
| <b>1.</b>  | <b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>                                                                                                      | <b>25 830,00 zł</b>     |                   |
| 1.1        | L8/04/VIII - Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowskiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade (BO)                         | 13 530,00 zł            | 30.06.2023        |
| 1.2        | L1/10/VIII - Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę (BO)                                                            | 12 300,00 zł            | 30.06.2023        |
| <b>2.</b>  | <b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>                                                                                                          | <b>611 965,79 zł</b>    |                   |
| 2.1        | Modernizacja terenu wokół Pomnika Trudu Górniczego w Katowicach - Część 1 ogólnobudowlana                                                | 287 000,00 zł           | 30.06.2023        |
| 2.2        | (WPI) L17/05/VI - Fontanna solankowa wraz obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)                             | 240 911,09 zł           | 30.06.2023        |
| 2.3        | (WPI) L17/07/VII Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO)                                                                                 | 84 054,70 zł            | 30.06.2023        |
| <b>3.</b>  | <b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>                                                                                         | <b>1 398 176,08 zł</b>  |                   |
| 3.1        | (WPI) Modernizacja budynków komunalnych, w tym ul. Francuska 80                                                                          | 15 252,00 zł            | 30.06.2023        |
| 3.2        | (WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy:                                       | 252 439,05 zł           | 30.06.2023        |
| 3.2.1      | - ul. Kochanowskiego 14, 14a                                                                                                             | 121 278,00 zł           | 30.06.2023        |
| 3.2.2      | - ul. Opolskiej 13, 13a                                                                                                                  | 31 777,05 zł            | 30.06.2023        |
| 3.2.3      | - ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8                                                                                                | 29 028,00 zł            | 30.06.2023        |
| 3.2.4      | - ul. Chopina 14                                                                                                                         | 70 356,00 zł            | 30.06.2023        |
| 3.3        | (WPI) Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji, w tym ul. Św. Jana 9                            | 350 000,00 zł           | 30.06.2023        |
| 3.4        | Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM, w tym:                 | 656 377,83 zł           | 30.06.2023        |
| 3.4.1      | modernizacja-kapitalny remont dachu wraz z jego termomodernizacją w budynku przy ul. Francuskiej 80                                      | 320 670,75 zł           | 30.06.2023        |
| 3.4.2      | modernizacja dachu w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 52                                                                           | 88 416,45 zł            | 30.06.2023        |
| 3.4.3      | wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe c.o. i modernizację instalacji c.o. w budynku przy ul. Warszawskiej 67                         | 16 050,63 zł            | 30.06.2023        |
| 3.4.4      | wyposażenie mieszkań w instalacje p.poż. w budynku przy ul. Lwowskiej 7                                                                  | 231 240,00 zł           | 30.06.2023        |
| 3.5        | Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym            | 124 107,20 zł           | 30.06.2023        |
| 3.5.1      | odtworzenie dokumentacji technicznych dla budynków przy ul. Szczecińskiej 22, 22a, 22b, 24, 24a, 24b                                     | 26 543,40 zł            | 30.06.2023        |
| 3.5.2      | odtworzenie dokumentacji technicznych dla budynków przy ul. Szczecińskiej 26, 26a, 26b, 28, 28a, 28b                                     | 30 700,80 zł            | 30.06.2023        |
| 3.5.3      | odtworzenie dokumentacji technicznych dla budynków przy ul. Szczecińskiej 20, 20a, 20b, 30, 30a, 30b, 32, 32a                            | 46 863,00 zł            | 30.06.2023        |
| 3.5.4      | prace ogólnobudowlane (roboty zduńskie)                                                                                                  | 20 000,00 zł            | 30.06.2023        |
| <b>4.</b>  | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                 | <b>746 966,97 zł</b>    |                   |
| 4.1        | Remont obiektu przy ul. Jagiellońskiej 17                                                                                                | 189 719,01 zł           | 30.06.2023        |
| 4.2        | Przebudowa budynku przy ul. Wita Stwosza 7 (docelowo na potrzeby MOPS, Centrum Organizacji Pozarządowych oraz organizacji kombatanckich) | 557 247,96 zł           | 30.06.2023        |
| <b>5.</b>  | <b>Miejskie Przedszkole Nr 1</b>                                                                                                         | <b>360 300,00 zł</b>    |                   |
| 5.1        | Inwestycje dotyczące kuchni                                                                                                              | 360 300,00 zł           | 30.06.2023        |
| <b>6.</b>  | <b>Miejskie Przedszkole Nr 13</b>                                                                                                        | <b>105 800,00 zł</b>    |                   |
| 6.1        | Inwestycje dotyczące kuchni                                                                                                              | 105 800,00 zł           | 30.06.2023        |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Kwota                | Termin realizacji |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                    | 4                 |
| <b>7.</b>  | <b>Miejskie Przedszkole Nr 63</b>                                                                                                                                                                     | <b>156 955,69 zł</b> |                   |
| 7.1        | Inwestycje dotyczące kuchni                                                                                                                                                                           | 100 000,00 zł        | 30.06.2023        |
| 7.2        | Remont sal zajęć pracowni i klas lekcyjnych                                                                                                                                                           | 56 955,69 zł         | 30.06.2023        |
| <b>8.</b>  | <b>Miejskie Przedszkole Nr 64</b>                                                                                                                                                                     | <b>279 000,00 zł</b> |                   |
| 8.1        | Remont elewacji                                                                                                                                                                                       | 279 000,00 zł        | 30.06.2023        |
| <b>9.</b>  | <b>Miejskie Przedszkole Nr 71</b>                                                                                                                                                                     | <b>126 075,00 zł</b> |                   |
| 9.1        | Pozostałe modernizacje budynku                                                                                                                                                                        | 126 075,00 zł        | 30.06.2023        |
| <b>10.</b> | <b>Miejskie Przedszkole Nr 84</b>                                                                                                                                                                     | <b>86 900,00 zł</b>  |                   |
| 10.1       | L19/10/VIII – Zmysłowe poznawanie świata w ogrodach sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach (BO)                                   | 86 900,00 zł         | 30.06.2023        |
| <b>11.</b> | <b>Miejskie Przedszkole Nr 94</b>                                                                                                                                                                     | <b>240 000,00 zł</b> |                   |
| 11.1       | Inwestycje dotyczące kuchni                                                                                                                                                                           | 240 000,00 zł        | 30.06.2023        |
| <b>12.</b> | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</b>                                                                                                                                                               | <b>38 153,28 zł</b>  |                   |
| 12.1       | Remont elewacji                                                                                                                                                                                       | 38 153,28 zł         | 30.06.2023        |
| <b>13.</b> | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</b>                                                                                                                                                               | <b>249 772,97 zł</b> |                   |
| 13.1       | Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)                                                                                                         | 11 610,00 zł         | 30.06.2023        |
| 13.2       | Remont dachu, zadaszeń i kominów                                                                                                                                                                      | 73 336,17 zł         | 30.06.2023        |
| 13.3       | L14/04/VIII - Baw się dobrze i bezpiecznie z rodziną na szkolnym placu - modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4 (BO) | 116 572,02 zł        | 30.06.2023        |
| 13.4       | Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - elektrycznych                                                                                                                                          | 48 254,78 zł         | 30.06.2023        |
| <b>14.</b> | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</b>                                                                                                                                                               | <b>356 700,00 zł</b> |                   |
| 14.1       | L13/05/VIII - Dla uczniów, mieszkańców - każdego z Nas: tu spędzisz aktywnie czas! "Siatka, kosz, noga i siłka" (BO)                                                                                  | 356 700,00 zł        | 30.06.2023        |
| <b>15.</b> | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6</b>                                                                                                                                                               | <b>104 980,00 zł</b> |                   |
| 15.1       | Remonty dotyczące łazienek/sanitariatów                                                                                                                                                               | 25 000,00 zł         | 30.06.2023        |
| 15.2       | Remont pomieszczeń mieszkalnych                                                                                                                                                                       | 79 980,00 zł         | 30.06.2023        |
| <b>16.</b> | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9</b>                                                                                                                                                               | <b>90 000,00 zł</b>  |                   |
| 16.1       | Remont sanitariatów i natrysków                                                                                                                                                                       | 90 000,00 zł         | 30.06.2023        |
| <b>17.</b> | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10</b>                                                                                                                                                              | <b>94 923,00 zł</b>  |                   |
| 17.1       | L21/01/VIII - Eksperymentuj na świeżym powietrzu (BO)                                                                                                                                                 | 23 073,00 zł         | 30.06.2023        |
| 17.2       | Pozostałe modernizacje budynku                                                                                                                                                                        | 71 850,00 zł         | 30.06.2023        |
| <b>18.</b> | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11</b>                                                                                                                                                              | <b>18 450,00 zł</b>  |                   |
| 18.1       | Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami                                                                                                                          | 18 450,00 zł         | 30.06.2023        |
| <b>19.</b> | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12</b>                                                                                                                                                              | <b>59 900,00 zł</b>  |                   |
| 19.1       | Malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń                                                                                                                                                  | 59 900,00 zł         | 30.06.2023        |
| <b>20.</b> | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13</b>                                                                                                                                                              | <b>790 057,31 zł</b> |                   |
| 20.1       | Remont dachu, zadaszeń i kominów                                                                                                                                                                      | 790 057,31 zł        | 30.06.2023        |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Kwota                  | Termin realizacji |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                        | 3                      | 4                 |
| <b>21.</b> | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14</b>                                                                                                                                                 | <b>122 948,00 zł</b>   |                   |
| 21.1       | L6/12/VIII - Kraina Zabawy - ogólnodostępny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 89 (BO)                                                                                              | 122 948,00 zł          | 30.06.2023        |
| <b>22.</b> | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15</b>                                                                                                                                                 | <b>106 600,00 zł</b>   |                   |
| 22.1       | Remont sali gimnastycznej                                                                                                                                                                | 106 600,00 zł          | 30.06.2023        |
| <b>23.</b> | <b>Szkoła Podstawowa Nr 27</b>                                                                                                                                                           | <b>296 292,24 zł</b>   |                   |
| 23.1       | L19/12/VIII - Kompleksowy remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach wraz z wymianą przestarzałego sprzętu (BO)                                                               | 296 292,24 zł          | 30.06.2023        |
| <b>24.</b> | <b>Szkoła Podstawowa Nr 28</b>                                                                                                                                                           | <b>77 000,00 zł</b>    |                   |
| 24.1       | L19/10/VIII - Zmysłowe poznawanie świata w ogrodach sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach (BO)                      | 77 000,00 zł           | 30.06.2023        |
| <b>25.</b> | <b>Szkoła Podstawowa Nr 48</b>                                                                                                                                                           | <b>336 000,00 zł</b>   |                   |
| 25.1       | Remont sanitariatów i natrysków                                                                                                                                                          | 306 000,00 zł          | 30.06.2023        |
| 25.2       | Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami                                                                                                             | 30 000,00 zł           | 30.06.2023        |
| <b>26.</b> | <b>Szkoła Podstawowa Nr 53</b>                                                                                                                                                           | <b>462 574,76 zł</b>   |                   |
| 26.1       | L16/07/VIII - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o elementy rekreacyjno-sprawnościowe przy Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18 (BO) | 262 574,76 zł          | 30.06.2023        |
| 26.2       | Inwestycje dotyczące basenów                                                                                                                                                             | 200 000,00 zł          | 30.06.2023        |
| <b>27.</b> | <b>Szkoła Podstawowa Nr 66</b>                                                                                                                                                           | <b>239 850,00 zł</b>   |                   |
| 27.1       | L9/05/VIII - Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach "Gra i zabawa to świetna sprawa" (BO)                                                                          | 239 850,00 zł          | 30.06.2023        |
| <b>28.</b> | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących</b>                                                                                                           | <b>62 763,00 zł</b>    |                   |
| 28.1       | Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych                                                                                                                            | 62 763,00 zł           | 30.06.2023        |
| <b>29.</b> | <b>Szkoła Podstawowa Nr 39 Specjalna</b>                                                                                                                                                 | <b>30 000,00 zł</b>    |                   |
| 29.1       | Inwestycje dotyczące instalacji zewnętrznych - wodnokanalizacyjnych                                                                                                                      | 30 000,00 zł           | 30.06.2023        |
| <b>30.</b> | <b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3</b>                                                                                                                               | <b>100 000,00 zł</b>   |                   |
| 30.1       | Inwestycje dotyczące łazienek/sanitariatów                                                                                                                                               | 100 000,00 zł          | 30.06.2023        |
| <b>31.</b> | <b>Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU</b>                                                                                                                                     | <b>79 973,00 zł</b>    |                   |
| 31.1       | Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)                                                                                            | 79 973,00 zł           | 30.06.2023        |
| <b>32.</b> | <b>Pałac Młodzieży</b>                                                                                                                                                                   | <b>464 997,05 zł</b>   |                   |
| 32.1       | Remont dachu, zadaszeń i kominów                                                                                                                                                         | 464 997,05 zł          | 30.06.2023        |
| <b>33.</b> | <b>Centrum Usług Wspólnych</b>                                                                                                                                                           | <b>1 877 990,00 zł</b> |                   |
| 33.1       | (WPI) Rozbudowa Centrum Usług Wspólnych                                                                                                                                                  | 828 800,00 zł          | 30.06.2023        |
| 33.2       | Adaptacja pomieszczenia sali gimnastycznej na salę audytoryjną wraz z wyposażeniem                                                                                                       | 1 049 190,00 zł        | 30.06.2023        |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/1232/22  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków realizowanych ze środków budżetu miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

w złotych

| w złotych |        |                                                    |                                    |                                  |                                  |                                                  |                                                        |                                    |                                    |
|-----------|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Dz.       | Rozdz. | Wyszczególnienie                                   | Plan                               | z tego:                          |                                  |                                                  |                                                        |                                    |                                    |
|           |        |                                                    |                                    | Wydatki bieżące                  | z tego:                          |                                                  |                                                        | Wydatki majątkowe                  | z tego:                            |
|           |        |                                                    |                                    |                                  | Wydatki jednostek budżetowych    | w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                                    |                                    |
| 1         | 2      | 3                                                  | 4                                  | 5                                |                                  | 6                                                | 7                                                      | 8                                  | 9                                  |
|           |        | OGÓŁEM<br>w tym:<br><i>zadania własne gminy</i>    | 22 680 221,12<br><br>21 676 658,07 | 6 591 449,35<br><br>5 983 716,30 | 6 591 449,35<br><br>5 983 716,30 | 47 200,00<br><br>47 200,00                       | 6 544 249,35<br><br>5 936 516,30                       | 16 088 771,77<br><br>15 692 941,77 | 16 088 771,77<br><br>15 692 941,77 |
| 600       |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                               | 6 295 000,00                       |                                  |                                  |                                                  |                                                        | 6 295 000,00                       | 6 295 000,00                       |
|           | 60016  | Drogi publiczne gminne                             | 6 295 000,00                       |                                  |                                  |                                                  |                                                        | 6 295 000,00                       | 6 295 000,00                       |
| 700       |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                            | 2 370 734,38                       | 124 107,20                       | 124 107,20                       |                                                  | 124 107,20                                             | 2 246 627,18                       | 2 246 627,18                       |
|           | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 972 558,30                         |                                  |                                  |                                                  |                                                        | 972 558,30                         | 972 558,30                         |
|           | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | 124 107,20                         | 124 107,20                       | 124 107,20                       |                                                  | 124 107,20                                             |                                    |                                    |
|           | 70095  | Pozostała działalność                              | 1 274 068,88                       |                                  |                                  |                                                  |                                                        | 1 274 068,88                       | 1 274 068,88                       |
| 710       |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                               | 154 497,64                         | 154 497,64                       | 154 497,64                       | 47 200,00                                        | 107 297,64                                             |                                    |                                    |
|           | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego              | 107 297,64                         | 107 297,64                       | 107 297,64                       |                                                  | 107 297,64                                             |                                    |                                    |
|           | 71095  | Pozostała działalność                              | 47 200,00                          | 47 200,00                        | 47 200,00                        | 47 200,00                                        |                                                        |                                    |                                    |
| 730       |        | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA                         | 600 000,00                         | 600 000,00                       | 600 000,00                       |                                                  | 600 000,00                                             |                                    |                                    |
|           | 73095  | Pozostała działalność                              | 600 000,00                         | 600 000,00                       | 600 000,00                       |                                                  | 600 000,00                                             |                                    |                                    |
| 750       |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 2 410 580,00                       |                                  |                                  |                                                  |                                                        | 2 410 580,00                       | 2 410 580,00                       |
|           | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 532 590,00                         |                                  |                                  |                                                  |                                                        | 532 590,00                         | 532 590,00                         |
|           | 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 877 990,00                       |                                  |                                  |                                                  |                                                        | 1 877 990,00                       | 1 877 990,00                       |
| 754       |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 042 379,00                       |                                  |                                  |                                                  |                                                        | 1 042 379,00                       | 1 042 379,00                       |
|           | 75495  | Pozostała działalność                              | 1 042 379,00                       |                                  |                                  |                                                  |                                                        | 1 042 379,00                       | 1 042 379,00                       |
| 801       |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                               | 4 799 232,25                       | 1 916 592,45                     | 1 916 592,45                     |                                                  | 1 916 592,45                                           | 2 882 639,80                       | 2 882 639,80                       |
|           | 80195  | Pozostała działalność                              | 4 799 232,25                       | 1 916 592,45                     | 1 916 592,45                     |                                                  | 1 916 592,45                                           | 2 882 639,80                       | 2 882 639,80                       |
| 852       |        | POMOC SPOŁECZNA                                    | 189 719,01                         | 189 719,01                       | 189 719,01                       |                                                  | 189 719,01                                             |                                    |                                    |
|           | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                          | 189 719,01                         | 189 719,01                       | 189 719,01                       |                                                  | 189 719,01                                             |                                    |                                    |
| 853       |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 2 998 800,00                       | 2 998 800,00                     | 2 998 800,00                     |                                                  | 2 998 800,00                                           |                                    |                                    |
|           | 85395  | Pozostała działalność                              | 2 998 800,00                       | 2 998 800,00                     | 2 998 800,00                     |                                                  | 2 998 800,00                                           |                                    |                                    |
| 855       |        | RODZINA                                            | 107 810,00                         |                                  |                                  |                                                  |                                                        | 107 810,00                         | 107 810,00                         |
|           | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3         | 107 810,00                         |                                  |                                  |                                                  |                                                        | 107 810,00                         | 107 810,00                         |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Plan         | z tego:         |                               |                                           |                                                 |                   |            |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------|
|     |        |                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wydatki majątkowe | z tego:    |
|     |        |                                                           |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                                 |                   |            |
| 1   | 2      | 3                                                         | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                               | 9                 | 10         |
| 900 |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          | 707 905,79   |                 |                               |                                           |                                                 | 707 905,79        | 707 905,79 |
|     | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 707 905,79   |                 |                               |                                           |                                                 | 707 905,79        | 707 905,79 |
|     |        | <i>zadania własne powiatu</i>                             | 1 003 563,05 | 607 733,05      | 607 733,05                    |                                           | 607 733,05                                      | 395 830,00        | 395 830,00 |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               | 25 830,00    |                 |                               |                                           |                                                 | 25 830,00         | 25 830,00  |
|     | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu             | 25 830,00    |                 |                               |                                           |                                                 | 25 830,00         | 25 830,00  |
| 754 |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> | 240 000,00   |                 |                               |                                           |                                                 | 240 000,00        | 240 000,00 |
|     | 75404  | Komendy wojewódzkie Policji                               | 240 000,00   |                 |                               |                                           |                                                 | 240 000,00        | 240 000,00 |
| 801 |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | 272 736,00   | 142 736,00      | 142 736,00                    |                                           | 142 736,00                                      | 130 000,00        | 130 000,00 |
|     | 80195  | Pozostała działalność                                     | 272 736,00   | 142 736,00      | 142 736,00                    |                                           | 142 736,00                                      | 130 000,00        | 130 000,00 |
| 854 |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                      | 464 997,05   | 464 997,05      | 464 997,05                    |                                           | 464 997,05                                      |                   |            |
|     | 85495  | Pozostała działalność                                     | 464 997,05   | 464 997,05      | 464 997,05                    |                                           | 464 997,05                                      |                   |            |