

UCHWAŁA NR LXXII/1487/23
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwała:

§ 1. Ustalić wykaz planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 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 2023 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 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
I.	Wydatki niewygasające realizowane ze środków budżetu Miasta przez: URZĄD MIASTA KATOWICE	37 055 282,35 zł 30 142 498,52 zł	
1.	Wydział Monitorowania Inwestycji	30 142 498,52 zł	
1.1	(WPI) Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"	4 512 100,78 zł	30.06.2024
1.2	(WPI) Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	2 000 826,24 zł	30.06.2024
1.3	(WPI) MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	12 063 636,00 zł	30.06.2024
1.4	(WPI) Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	10 422 552,60 zł	30.06.2024
1.5	(WPI) Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada	229 026,00 zł	30.06.2024
1.6	(WPI) Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	524 683,59 zł	30.06.2024
1.7	(WPI) Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	389 673,31 zł	30.06.2024
II.	POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	6 912 783,83 zł	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	929 296,29 zł	
1.1	(WPI) L9/10/VIII - Parking przy Tężni (BO)	198 552,26 zł	30.06.2024
1.2	(WPI) Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice (w zakresie demontaż i montaż bramownicy sygnalizacji świetlnej)	22 714,82 zł	30.06.2024
1.3	L1/10/IX - Zielone chodniki w centrum Katowic II (BO)	55 817,40 zł	30.06.2024
1.4	L1/06/IX - Zielone Śródmieście - pasy zieleni przy ulicy Kozielskiej (BO)	33 650,00 zł	30.06.2024
1.5	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja powiatowych układów drogowych, w tym: <i>przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej w Katowicach, budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Armii Krajowej w rejonie ul. Migdałowców, dostosowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mikołowska - Brynowska - Ligocka w Katowicach w związku z planowaną budową ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Brynowską z ul. Parkową (opracowanie dokumentacji projektowej)</i>	563 031,81 zł	30.06.2024
1.6	Utrzymanie i modernizacja dróg gminnych – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowo – mostowej gminnej - Naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji T5A wschód przejście podziemne przy ul. Wojciecha	55 530,00 zł	30.06.2024
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	1 148 704,80 zł	
2.1	Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich	1 056 993,30 zł	30.06.2024
2.2	ZL4/08/III - Zielony Skwer Feliksa Netza (ZB)	62 191,50 zł	30.06.2024
2.3	Zielony Deptak przy "niebieskich blokach"	29 520,00 zł	30.06.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
3.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 185 769,96 zł	
3.1	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM, w tym:	432 523,75 zł	30.06.2024
3.1.1	modernizacja dachu w budynku przy ul. Józefowskiej 97	178 344,62 zł	
3.1.2	wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe c.o. i modernizacje instalacji c.o. w budynkach przy: <i>ul. Kilińskiego 26, ul. Piotrowickiej 30A i 46A, ul. Koszalińskiej 6 i 34A, ul. Grunwaldzkiej 2A i 8A, ul. Szojdy 2, ul. Młyńskiej 7, ul. Śląskiej 37 i ul. Wita Stwosza 4A</i>	254 179,13 zł	
3.2	Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym przy: <i>ul. Plac Grunwaldzki 4 i 4C, ul. Kilińskiego 26, ul. Krzyżowej 8A, ul. Świdnickiej 28, ul. Zielonogórskiej 40, ul. Piotrowickiej 46A i 62, ul. Panewnickiej 9 i 12, ul. Koszalińskiej 34A, ul. Grunwaldzkiej 2A, ul. Szojdy 2, ul. Katowickiej 45A, ul. Wróblewskiego 41, ul. Chrobrego 25, ul. Piastów 7, ul. Nowowiejskiego 4E, ul. Mieszka I 5, ul. Uniwersyteckiej 21, ul. Raciborskiej 36, ul. Gawliny 5, ul. Słowackiego 11, ul. Rochowiaka 18, ul. Ratuszowej 4, ul. Pogodnej 13, ul. Wiosny Ludów 28E i 32A, ul. Obrońców Westerplatte 15A, ul. Przedwiośnie 11C, ul. Zamenhofa 30 i 34A, ul. Adamskiego 1, ul. Granicznej 17A i Al. Korfantego 8</i>	1 753 246,21 zł	30.06.2024
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	483 390,00 zł	
4.1	(WPI) Modernizacja boiska przy ul. Kossak-Szczuckiej	483 390,00 zł	30.06.2024
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	63 951,47 zł	
5.1	L3/08/IX - Świetliki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 (Szkola Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19) (BO)	63 951,47 zł	30.06.2024
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12	50 000,00 zł	
6.1	L15/08/IX - Pracownia przyszłości w Szkole Podstawowej nr 42 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Katowicach dla dzieci z dzielnicy Szopienice (BO)	50 000,00 zł	30.06.2024
7.	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	187 900,00 zł	
7.1	L4/09/IX - Naukowcy w akcji - podaruj dzieciom kreatywną i bezpieczną przestrzeń do zabawy - budowa naukowego placu zabaw przy ZSiPi Katowice (BO)	187 900,00 zł	30.06.2024
8.	Zespół Szkół Nr 1	68 586,31 zł	
8.1	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	68 586,31 zł	30.06.2024
9.	Centrum Usług Wspólnych	1 795 185,00 zł	
9.1	(WPI) Bezpieczny maluch na start	1 795 185,00 zł	30.06.2024

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/1487/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków realizowanych ze środków budżetu miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
				Wydatki bieżące	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM w tym: zadania własne gminy	37 055 282,35 <i>31 833 031,23</i>	1 914 960,03 <i>1 914 960,03</i>	1 914 960,03 <i>1 914 960,03</i>		1 914 960,03 <i>1 914 960,03</i>	35 140 322,32 <i>29 918 071,20</i>	35 140 322,32 <i>29 918 071,20</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 041 441,85	55 530,00	55 530,00		55 530,00	985 911,85	985 911,85
	60016	Drogi publiczne gminne	1 041 441,85	55 530,00	55 530,00		55 530,00	985 911,85	985 911,85
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 185 769,96	1 753 246,21	1 753 246,21		1 753 246,21	432 523,75	432 523,75
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 753 246,21	1 753 246,21	1 753 246,21		1 753 246,21		
	70095	Pozostała działalność	432 523,75					432 523,75	432 523,75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 486 709,78	43 992,32	43 992,32		43 992,32	2 442 717,46	2 442 717,46
	80101	Szkoły podstawowe	2 184 858,31					2 184 858,31	2 184 858,31
	80195	Pozostała działalność	301 851,47	43 992,32	43 992,32		43 992,32	257 859,15	257 859,15
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 571 257,40	62 191,50	62 191,50		62 191,50	11 509 065,90	11 509 065,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 571 257,40	62 191,50	62 191,50		62 191,50	11 509 065,90	11 509 065,90
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 063 636,00					12 063 636,00	12 063 636,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 063 636,00					12 063 636,00	12 063 636,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 484 216,24					2 484 216,24	2 484 216,24
	92601	Obiekty sportowe	2 000 826,24					2 000 826,24	2 000 826,24
	92604	Instytucje kultury fizycznej	483 390,00					483 390,00	483 390,00
		<i>zadania własne powiatu</i>	<i>5 222 251,12</i>					<i>5 222 251,12</i>	<i>5 222 251,12</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	641 564,03					641 564,03	641 564,03
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	641 564,03					641 564,03	641 564,03
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 586,31					68 586,31	68 586,31
	80195	Pozostała działalność	68 586,31					68 586,31	68 586,31
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 512 100,78					4 512 100,78	4 512 100,78
	92113	Centra kultury i sztuki	4 512 100,78					4 512 100,78	4 512 100,78