

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2024 r.

w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§1. Ustalić wykaz planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 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 2024 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.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* Rada Miasta może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na listę wydatków niewygasających wpisano wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego.

W budżecie miasta Katowice, do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 z uwagi na zaistniałe okoliczności należą:

I w Urzędzie Miasta Katowice 8.818.509,42 zł

wydatki realizowane przez:

1/	Wydział Monitorowania Inwestycji	8.419.749,32 zł
2/	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	373.760,10 zł
3/	Wydział Zarządzania Kryzysowego	25.000,00 zł

z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, trwającą procedurę odbioru robót i brak możliwości uregulowania należności końcowej, wydłużającą się procedurę przetargową, opóźnienia w realizacji zamówienia oraz brak możliwości realizacji robót zgodnie z harmonogramem, brak dostępności obiektu, wydłużenie okresu wykonania usług projektowych, niesprzyjające warunki atmosferyczne.

II	w pozostałych jednostkach budżetowych	6.592.357,29 zł
-----------	--	------------------------

wydatki realizowane przez:

1/	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1.683.344,89 zł
2/	Zakład Zieleni Miejskiej	1.240.334,17 zł
3/	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.502.388,29 zł
4/	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	151.000,00 zł
5/	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22	218.937,54 zł
6/	Szkołę Podstawową Nr 15	9.026,50 zł
7/	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	41.451,00 zł
8/	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących	41.700,00 zł
9/	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	245.544,90 zł
10/	III Liceum Ogólnokształcące	99.630,00 zł
11/	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	359.000,00 zł

z uwagi na późne wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umowy, konieczność koordynacji prac z innymi zadaniami, zbyt duże natężenie ruchu związane z przebudową lub udostępnianiem elementów drogowych (wiaduktów, tunelu itp.), niesprzyjające warunki atmosferyczne, brak opinii służb nadzorczych (m.in. w zakresie konserwacji zabytków), przedłużającą się procedurę wydania pozwolenia na wycinkę drzew, wykonanie prac zamiennych i dodatkowych, opóźnienie w dostawach, przesunięcie odbioru prac i rozliczenia na rok 2025, dodatkowe uzgodnienia z dostawcą energii.

**Wykaz planowanych wydatków w budżecie Miasta Katowice, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
I.	Wydatki niewygasające realizowane ze środków budżetu Miasta przez: URZĄD MIASTA KATOWICE	15 410 866,71 zł 8 818 509,42 zł	
1.	Wydział Monitorowania Inwestycji	8 419 749,32 zł	
1.1	(WPI) M/16/IX Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (BO)	430 000,00 zł	2025-06-30
1.2	(WPI) MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	2 559 100,32 zł	2025-06-30
1.3	(WPI) Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	2 160 000,00 zł	2025-06-30
1.4	(WPI) Układ drogowy do obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	3 000 000,00 zł	2025-06-30
1.5	(WPI) Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	270 649,00 zł	2025-06-30
2.	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	373 760,10 zł	
2.1	opracowanie projektu planu ogólnego miasta Katowice wraz z udziałem w czynnościach związanych z jego sporządzeniem	306 270,00 zł	2025-06-30
2.2	opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Obroki i Wincentego Witosa w Katowicach oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem	67 490,10 zł	2025-06-30
3.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	25 000,00 zł	
3.1	Interwencyjne działania minimalizujące zagrożenie powodziowe na rowach odwadniających i ciekach przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	25 000,00 zł	2025-06-30
II.	POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	6 592 357,29 zł	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 683 344,89 zł	
1.1	(WPI) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	22 213,80 zł	2025-06-30
1.2	(WPI) Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	367 455,67 zł	2025-06-30
1.2.1	- Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ceglanej w Katowicach	330 555,67 zł	2025-06-30
1.2.2	- Naprawa detekcji pojazdów w tunelu pod RONDEM	36 900,00 zł	2025-06-30
1.3	Generalny remont trasy rowerowej wzdłuż ulicy Jankego, od Armii Krajowej do Szkoły Policji - opracowanie dokumentacji projektowej	8 060,00 zł	2025-06-30
1.4	(WPI) L1/10/IX - Zielone chodniki w centrum Katowic II (BO)	38 609,02 zł	2025-06-30
1.5	(WPI) L1/14/VIII- Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej (BO)	45 843,84 zł	2025-06-30
1.6	(WPI) L5/11/IX - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły SP nr 65 (BO)	101 600,00 zł	2025-06-30
1.7	Podłączenie sygnalizacji świetlnych do systemu ITS - Modernizacja sygnalizacji świetlnych ulic Chorzowska – Baildona, Stęślickiego – Widok PDP	1 099 562,56 zł	2025-06-30
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	1 240 334,17 zł	
2.1	Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich (ZB)	506 356,04 zł	2025-06-30
2.2	Rewitalizacja zielonej ściany na Placu Kwiatowym (ZB)	145 397,94 zł	2025-06-30
2.3	Deptak przy niebieskich blokach	25 713,00 zł	2025-06-30
2.4	L6/13/X Fontanny z wodą pitną dla ludzi w Parku Zadole (BO)	79 911,51 zł	2025-06-30
2.5	Plac zabaw "Dzieciniec" w Parku Kościuszki	482 955,68 zł	2025-06-30
3.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 502 388,29 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
3.1	(WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55	34 686,00 zł	2025-06-30
3.2	(WPI) Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych - ul. Zamenhofs 30-30d, 32-32d, 34-34d	285 490,62 zł	2025-06-30
3.3	(WPI) Modernizacja budynków komunalnych, w tym:	837 380,52 zł	2025-06-30
3.3.1	- ul. Gliwicka 4	574 037,78 zł	2025-06-30
3.3.2	- ul. Skłodowskiej 42	263 342,74 zł	2025-06-30
3.4	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM, w tym:	813 409,34 zł	2025-06-30
3.4.1	rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi:	545 607,51 zł	2025-06-30
	- ul. Zamenhofs 30c	181 638,02 zł	2025-06-30
	- ul. Mazowieckiej 14	109 903,66 zł	2025-06-30
	- ul. Nowy Świat 4	144 777,55 zł	2025-06-30
	- ul. Słonimskiego 10	109 288,28 zł	2025-06-30
3.4.2	wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe c.o. i modernizację instalacji c.o. w budynkach przy ul. Piotrowickiej 26A, ul. Zagrody 19, ul. Emerytalnej 13, ul. Franciszkańskiej 22	69 839,64 zł	2025-06-30
3.4.3	modernizacja drogi dojazdowej przy:	197 962,19 zł	2025-06-30
	- ul. Szupskiej 18	99 939,35 zł	2025-06-30
	- ul. Sokolskiej 61	98 022,84 zł	2025-06-30
3.5	Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym, w tym:	531 421,81 zł	2025-06-30
3.5.1	prace rozbiórkowe przy ul. Dobrzańskiego nr 3 i 5	166 050,00 zł	2025-06-30
3.5.2	prace ogólnobudowlane przy ul. Słonimskiego 8	109 578,84 zł	2025-06-30
3.5.3	Awaryjne naprawy dachów i przewodów kominowych (usuwanie awarii)	255 792,97 zł	2025-06-30
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	151 000,00 zł	
4.1	L13/02/X - Modernizacja sportowej części terenu Szkoły Podstawowej nr 40 (BO)	151 000,00 zł	2025-06-30
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22	218 937,54 zł	
5.1	L19/10/X - "Sport i rozrywka dla całej rodziny" - modernizacja strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 (BO)	218 937,54 zł	2025-06-30
6.	Szkoła Podstawowa Nr 15	9 026,50 zł	
6.1	L1/11/X - Odnawiamy plac zabaw w SP 15 (BO)	9 026,50 zł	2025-06-30
7.	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	41 451,00 zł	
7.1	Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń	41 451,00 zł	2025-06-30
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci niesłyszących i słabo słyszących	41 700,00 zł	
8.1	Budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej	41 700,00 zł	2025-06-30
9.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	245 544,90 zł	
9.1	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	245 544,90 zł	2025-06-30
10.	III Liceum Ogólnokształcące	99 630,00 zł	
10.1	Prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych - remont schodów wejściowych przy wejściu głównym	99 630,00 zł	2025-06-30
11.	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	359 000,00 zł	
11.1	Remont instalacji kanalizacji zewnętrznej wraz z pracami przeciwdziałającymi osiadaniu budynku	359 000,00 zł	2025-06-30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków realizowanych ze środków budżetu miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	10
		OGÓŁEM	15 410 866,71	2 286 110,79	2 286 110,79		2 286 110,79	13 124 755,92	13 124 755,92
		<i>w tym:</i>							
		<i>zadania własne gminy</i>	<i>10 934 374,28</i>	<i>1 581 935,89</i>	<i>1 581 935,89</i>		<i>1 581 935,89</i>	<i>9 352 438,39</i>	<i>9 352 438,39</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 223 376,36					1 223 376,36	1 223 376,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 099 562,56					1 099 562,56	1 099 562,56
	60016	Drogi publiczne gminne	123 813,80					123 813,80	123 813,80
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 502 388,29	531 421,81	531 421,81		531 421,81	1 970 966,48	1 970 966,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 008,10	154 008,10	154 008,10		154 008,10		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	377 413,71	377 413,71	377 413,71		377 413,71		
	70095	Pozostała działalność	1 970 966,48					1 970 966,48	1 970 966,48
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	373 760,10	373 760,10	373 760,10		373 760,10		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	373 760,10	373 760,10	373 760,10		373 760,10		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	420 415,04					420 415,04	420 415,04
	80195	Pozostała działalność	420 415,04					420 415,04	420 415,04
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 695 334,17	676 753,98	676 753,98		676 753,98	1 018 580,19	1 018 580,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 240 334,17	651 753,98	651 753,98		651 753,98	588 580,19	588 580,19
	90013	Schroniska dla zwierząt	430 000,00					430 000,00	430 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 559 100,32					2 559 100,32	2 559 100,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 559 100,32					2 559 100,32	2 559 100,32
926		KULTURA FIZYCZNA	2 160 000,00					2 160 000,00	2 160 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 160 000,00					2 160 000,00	2 160 000,00
		<i>zadania własne powiatu</i>	<i>4 476 492,43</i>	<i>704 174,90</i>	<i>704 174,90</i>		<i>704 174,90</i>	<i>3 772 317,53</i>	<i>3 772 317,53</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 459 968,53					3 459 968,53	3 459 968,53
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 459 968,53					3 459 968,53	3 459 968,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 649,00					270 649,00	270 649,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	270 649,00					270 649,00	270 649,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	646 244,90	604 544,90	604 544,90		604 544,90	41 700,00	41 700,00
	80195	Pozostała działalność	646 244,90	604 544,90	604 544,90		604 544,90	41 700,00	41 700,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 630,00	99 630,00	99 630,00		99 630,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 630,00	99 630,00	99 630,00		99 630,00		