UCHWAŁA NR III/37/18

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i art. 251 § 2 i art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. Ustalić wykaz planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 wraz z określeniem terminu ich realizacji zgodnie z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2. Ustalić plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Rzepa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/37/18
Rady Miasta Knurów
z dnia 19.12.2018 r.

DO WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018 ZALICZONO:

1. Zadanie: **„Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą",**
   - kwota: **831.995,00 zł**,
   - ostateczny termin realizacji: **28.06.2019 r.**

2. Zadanie: **„Budowa miejsc postojowych przy ul. Władysława Jagiełły w Knurowie – II Etap",**
   - kwota: **4.330,00 zł**,
   - ostateczny termin realizacji: **28.06.2019 r.**

3. Zadanie: **„Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie",**
   - kwota: **20.000,00 zł**,
   - ostateczny termin realizacji: **28.06.2019 r.**

4. Zadanie: **„Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie",**
   - kwota: **14.514,00 zł**,
   - ostateczny termin realizacji: **28.06.2019 r.**

5. Zadanie: **„Wykonanie remontu balkonu w budynku UM Knurów przy ul. Niepodległości 7",**
   - kwota: **27.785,00 zł**,
   - ostateczny termin realizacji: **28.06.2019 r.**

6. Zadanie: **„Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie",**
   - kwota: **1.058.804,00 zł**,
   - ostateczny termin realizacji: **28.06.2019 r.**

7. Zadanie: **„Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii – odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu",**
   - kwota: **72.792,00 zł**,
   - ostateczny termin realizacji: **28.06.2019 r.**

8. Zadanie: **„Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów",**
   - kwota: **38.758,00 zł**,
   - ostateczny termin realizacji: **28.06.2019 r.**

9. Zadanie: **„Wykonanie rzeźby św. Barbary z wkomponowaniem atrybutu infrastruktury technicznej kopalni ",**

- kwota: **45.510,00 zł**,
- ostateczny termin realizacji: **28.06.2019 r.**

10. Zadanie: **„Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP 6 do wymogów przedszkolnych",**

- kwota: **905.373,00 zł**,
- ostateczny termin realizacji: **28.06.2019 r.**

11. Zadanie: **„Budowa Hali Sportowej przy Al. Lipowej 12",**

- kwota: **2.484.315,00 zł**,
- ostateczny termin realizacji: **28.06.2019 r.**

12. Zadanie: **„Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności, Programy Funkcjonalno-Użytkowe, PB, PW, koncepcja NA",**

- kwota: **793.176,00 zł**,
- ostateczny termin realizacji: **28.06.2019 r.**

13. Zadanie: **„Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23",**

- kwota: **363.280,00 zł**,
- ostateczny termin realizacji: **28.06.2019 r.**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/37/18
Rady Miasta Knurów
z dnia 19.12.2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2018 ROKU:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			**Transport i łączność**	**870 839,00**										**870 839,00**	**870 839,00**		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	831 995,00										831 995,00	831 995,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 555,00										273 555,00	273 555,00		
			- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	*273 555,00*										*273 555,00*	*273 555,00*		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 603,00										342 603,00	342 603,00		
			- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	*342 603,00*										*342 603,00*	*342 603,00*		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 837,00										215 837,00	215 837,00		
			- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	*215 837,00*										*215 837,00*	*215 837,00*		
	60016		Drogi publiczne gminne	38 844,00										38 844,00	38 844,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 844,00										38 844,00	38 844,00		
			- Budowa miejsc postojowych przy ul. Władysława Jagiełły w Knurowie - II Etap	*4 330,00*										*4 330,00*	*4 330,00*		
			- Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie	*20 000,00*										*20 000,00*	*20 000,00*		
			- Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie	*14 514,00*										*14 514,00*	*14 514,00*		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**72 792,00**										**72 792,00**	**72 792,00**		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 792,00										72 792,00	72 792,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 792,00										72 792,00	72 792,00		

			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	*72 792,00*											*72 792,00*	*72 792,00*		
710			**Działalność usługowa**	**84 268,00**	**38 758,00**	**38 758,00**		**38 758,00**							**45 510,00**	**45 510,00**		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 268,00	38 758,00	38 758,00		38 758,00							45 510,00	45 510,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 758,00	38 758,00	38 758,00		38 758,00										
			- Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów	*38 758,00*	*38 758,00*	*38 758,00*		*38 758,00*										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00											45 510,00	45 510,00		
			- Wykonanie rzeźby św. Barbary z wkomponowaniem atrybutu infrastruktury technicznej kopalni	*45 510,00*											*45 510,00*	*45 510,00*		
750			**Administracja publiczna**	**27 785,00**	**27 785,00**	**27 785,00**		**27 785,00**										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 785,00	27 785,00	27 785,00		27 785,00										
		4270	Zakup usług remontowych	27 785,00	27 785,00	27 785,00		27 785,00										
			- Wykonanie remontu balkonu w budynku UM Knurów przy ul. Niepodległości 7	*27 785,00*	*27 785,00*	*27 785,00*		*27 785,00*										
801			**Oświata i wychowanie**	**905 373,00**											**905 373,00**	**905 373,00**		
	80101		*Szkoły podstawowe*	*905 373,00*											*905 373,00*	*905 373,00*		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*905 373,00*											*905 373,00*	*905 373,00*		
			- Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 - dostosowanie budynku MSP 6 do wymogów przedszkolnych	*905 373,00*											*905 373,00*	*905 373,00*		
926			**Kultura fizyczna**	**3 640 771,00**											**3 640 771,00**	**3 640 771,00**		
	92695		Pozostała działalność	3 640 771,00											3 640 771,00	3 640 771,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 408,00											2 672 408,00	2 672 408,00		
			- Budowa Hali Sportowej przy Al. Lipowej 12	*2 484 315,00*											*2 484 315,00*	*2 484 315,00*		
			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności, Programy Funkcjonalno-Użytkowe, PB, PW, koncepcja NA	*125 101,00*											*125 101,00*	*125 101,00*		
			- Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23	*62 992,00*											*62 992,00*	*62 992,00*		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 363,00											968 363,00	968 363,00		

			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności, Programy Funkcjonalno-Użytkowe, PE, PW, koncepcja NA	*668 075,00*											*668 075,00*	*668 075,00*		
			- Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23	*300 288,00*											*300 288,00*	*300 288,00*		
			Razem:	**5 601 828,00**	**66 543,00**	**66 543,00**		**66 543,00**							**5 535 285,00**	**5 535 285,00**		