

Projekt

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/LVIII/2022
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2022 rok,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),
- art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

**Rada Miasta Rybnika
uchwala:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków w budżecie miasta na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz ostateczne terminy dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Kwoty ujęte w wykazie oraz w planie finansowym, o których mowa w §§ 1 i 2, są kwotami maksymalnymi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wykaz wydatków
w budżecie miasta Rybnika na 2022 rok
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
oraz ostateczne terminy ich dokonania**

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

1/3

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Centrum Inwestycji							11 632 991,30	
1	Centrum Inwestycji	Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Racławickiej na odcinku ulic Sportowa - Zygmunta Starego	600	60015	6050	204	400 000,00	30.06.2023 r.
2		Rozbudowa ulicy Bronisława Czecha - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6050	249	26 322,00	30.06.2023 r.
3		Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6050	258	112 820,00	30.06.2023 r.
4		Rozbudowa ulicy Zebrzydowickiej - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6050	297	259 741,56	30.06.2023 r.
5		Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6050	348	57 270,00	30.06.2023 r.
6		Rozbudowa ulicy Za Komendą - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	298	113 511,00	30.06.2023 r.
7		Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska	600	60016	6050	237	1 225 572,24	30.06.2023 r.
8		Budowa parkingu na ulicy Cienistej	600	60016	6050	246	960 000,00	30.06.2023 r.
9		Rozbudowa ulicy Kornela Ujejskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	247	24 000,00	30.06.2023 r.
10		Rozbudowa ulicy kpt. Leopolda Janiego - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	248	90 759,01	30.06.2023 r.
11		Rozbudowa ulicy Jana Kilińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	308	71 700,00	30.06.2023 r.
12		Rozbudowa ulicy Jędrzeja Śniadeckiego - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	309	7 257,00	30.06.2023 r.
13		Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	311	33 948,00	30.06.2023 r.
14		Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	321	7 380,00	30.06.2023 r.
15		Przebudowa ulicy Teofila Brzozy - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	326	66 420,01	30.06.2023 r.
16		Przebudowa bocznych dróg od ulicy Wincentego Witosa do ulicy Wrzosowej wraz z rozbudową ulic Wincentego Witosa i Wrzosowej - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	331	42 000,00	30.06.2023 r.
17		Rozbudowa drogi na ulicy Wilczej - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	332	27 425,00	30.06.2023 r.
18		Budowa łącznika ulic Władysława Orkana - Olszycka - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	333	6 150,00	30.06.2023 r.
19		Rozbudowa ulicy Grota Roweckiego - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	345	37 000,00	30.06.2023 r.
20		Rozbudowa ulicy Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	346	20 295,00	30.06.2023 r.
21		Rozbudowa ulicy św. Józefa na odcinku od ulicy Henryka Mikołaja Góreckiego do ulicy Borki - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	352	71 774,88	30.06.2023 r.
22		Budowa łącznika od ulicy Rzecznicy do Obwiedni Południowej	600	60095	6050	225	1 018 258,00	30.06.2023 r.
23		Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Świerkłańskiej - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60095	6060	256	36 900,00	30.06.2023 r.
24		Budowa archiwum miejskiego przy ulicy Władysława Reymonta	750	75095	6050	875	183 171,60	30.06.2023 r.
25		Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej w dzielnicy Niewiadom (<i>budżet obywatelski</i>)	754	75412	6050	892	642 800,00	30.06.2023 r.
26		Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 (dawny SOSW), dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOSW do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja)	801	80195	6050	878	73 800,00	30.06.2023 r.
27		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny - budowa zewnętrznych urządzeń i sieci ppoż. (dokumentacja)	801	80195	6050	900	57 810,00	30.06.2023 r.
28		Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wentylacji mechanicznej	801	80195	6050	904	52 890,00	30.06.2023 r.

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

2/3

29	Centrum Inwestycji	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, dz. Popielów - przebudowa bloku kuchennego (dokumentacja)	801	80195	6050	877	72 000,00	30.06.2023 r.
30		Adaptacja i przebudowa budynku przy ulicy ks. Henryka Jośki na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (<i>budżet miasta</i>)	854	85495	6050	732	48 687,29	30.06.2023 r.
31		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ulicy Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku	854	85495	6050	906	36 900,00	30.06.2023 r.
32		Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika	900	90005	6050	873	1 067 332,13	30.06.2023 r.
33		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku	900	90005	6050	863	1 645 990,95	30.06.2023 r.
34		Termomodernizacja siedziby Rybnickiego Koła Emerytów i Rencistów "Silesia" zlokalizowanego w budynku przy ulicy Za Torem w Rybniku	900	90005	6050	907	149 594,37	30.06.2023 r.
35		Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu	900	90095	6050	522	442 183,13	30.06.2023 r.
36		Dom Kultury w Rybniku Chwałowicach - modernizacja budynku (etap II)	921	92195	6050	851	1 141 099,00	30.06.2023 r.
37		Zabytkowa Kopalnia Ignacy - rewaloryzacja budynku administracyjno-biurowego przy ulicy Ignacego Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92195	6050	850	79 600,00	30.06.2023 r.
38		Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ulicy gen. Józefa Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym	921	92195	6050	890	771 784,13	30.06.2023 r.
39		Modernizacja stadionu miejskiego przy ulicy Gliwickiej (dokumentacja)	926	92601	6050	912	137 145,00	30.06.2023 r.
40		Modernizacja oświetlenia w obiektach sportowych MOSiR w Rybniku	926	92601	6050	913	197 700,00	30.06.2023 r.
41	Budowa ogrodzenia terenu Stacji Żeglarskiej w Rybniku	926	92695	6050	920	116 000,00	30.06.2023 r.	
Wydział Informatyki							153 627,00	
42	Wydział Informatyki	Zakupy inwestycyjne (rozbudowa macierzy dyskowych)	750	75023	6060	100	153 627,00	28.02.2023 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji							191 600,80	
43	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Pływalnia AKWARIUM - wymiana płytek schodów wejścia głównego, zejścia dla osób niepełnosprawnych oraz do magazynu podchlorynu	926	92604	6050	x	135 776,03	14.06.2023 r.
44		Hala Boguszowice - modernizacja zewnętrznych schodów ewakuacyjnych (okładzina z płytek)	926	92604	6050	x	55 824,77	14.06.2023 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							451 744,01	
45	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ulicy Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych	700	70095	6050	x	320 183,81	30.06.2023 r.
46		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZGM (we wspólnotach mieszkaniowych) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe	900	90005	6050	x	84 401,70	30.06.2023 r.
47		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ulicy Mikołowskiej 27, 29, 31 w Rybniku	900	90005	6050	x	14 809,50	30.06.2023 r.
48		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ulicy Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	900	90005	6050	x	32 349,00	30.06.2023 r.
Szkoła Podstawowa nr 4							154 000,00	
49	SP4	Zakup kotłów gazowych	801	80101	6060	x	154 000,00	30.06.2023 r.
OGÓŁEM							12 583 963,11	

2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)

3/3

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
Centrum Inwestycji						158 947,13	
1	Centrum Inwestycji	II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku - remont kominów	801	80195	4270	89 952,35	30.06.2023 r.
2		Opracowanie operatu szacunkowego na wycenę sieci oświetlenia ulicznego	600	60095	4300	7 380,00	30.06.2023 r.
3		Przeglądy techniczne obiektów na terenie miasta Rybnika	900	90095	4300	61 614,78	30.06.2023 r.
Wydział Rozwoju						44 895,00	
4	Wydział Rozwoju	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika	750	75095	4300	44 895,00	30.03.2023 r.
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej						359 160,00	
5	Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej	900	90001	4300	359 160,00	31.05.2023 r.
Wydział Informatyki						176 738,00	
6	Wydział Informatyki	Zakup i dostawa komputerów oraz taśm LTO	750	75023	4210	176 738,00	28.02.2023 r.
Miejska Pracownia Urbanistyczna						76 567,50	
7	Miejska Pracownia Urbanistyczna	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika	710	71004	4300	37 453,50	30.06.2023 r.
8		Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do MPZP 45, MPZP 55	710	71004	4300	2 521,50	30.06.2023 r.
9		Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do MPZP 60	710	71004	4300	984,00	30.06.2023 r.
10		Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do MPZP 67	710	71004	4300	2 829,00	30.06.2023 r.
11		Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do MPZP 54-39, MPZP 54-41	710	71004	4300	9 963,00	30.06.2023 r.
12		Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do MPZP 54-38, MPZP 54-45, MPZP 54-46, MPZP 54-47, MPZP 54-48, MPZP 54-49, MPZP 69-1 oraz MPZP 69-2	710	71004	4300	22 816,50	30.06.2023 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						209 463,68	
13	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i użytkowych	700	70007	4300	60 750,00	30.06.2023 r.
14		Wynajem samochodu do transportu osób i materiałów - samochód samowyladowczy	700	70007	4300	10 168,00	28.02.2023 r.
15		Wynajem samochodu ciężarowego	700	70007	4300	20 951,00	28.02.2023 r.
16		Dzierżawa konterenów na śmieci	700	70007	4300	15 500,00	28.02.2023 r.
17		Dostarczenie sygnału RTV-AZART	700	70007	4300	13 198,68	28.02.2023 r.
18		Usługi transportowe	700	70001	4300	42 000,00	28.02.2023 r.
19		Obsługa punktu kasowego przy ul. Tadeusza Kościuszki 17 oraz Patriotów 90	700	70001	4300	13 896,00	28.02.2023 r.
20		Sprzątanie budynków mieszkalnych	700	70007	4300	33 000,00	28.02.2023 r.
OGÓŁEM						1 025 771,31	

**Plan finansowy wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2022**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	w tym: wydatki majątkowe (inwestycyjne)
		OGÓŁEM	13 609 734,42	12 583 963,11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 723 883,70	4 716 503,70
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	856 153,56	856 153,56
	60016	Drogi publiczne gminne	2 805 192,14	2 805 192,14
	60095	Pozostała działalność	1 062 538,00	1 055 158,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	529 647,49	320 183,81
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	55 896,00	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 567,68	0
	70095	Pozostała działalność	320 183,81	320 183,81
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 567,50	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 567,50	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	558 431,60	336 798,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 365,00	153 627,00
	75095	Pozostała działalność	228 066,60	183 171,60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	642 800,00	642 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	642 800,00	642 800,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 452,35	410 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	154 000,00	154 000,00
	80195	Pozostała działalność	346 452,35	256 500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 587,29	85 587,29
	85495	Pozostała działalność	85 587,29	85 587,29
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 857 435,56	3 436 660,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 160,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 994 477,65	2 994 477,65
	90095	Pozostała działalność	503 797,91	442 183,13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 992 483,13	1 992 483,13
	92195	Pozostała działalność	1 992 483,13	1 992 483,13
926		KULTURA FIZYCZNA	642 445,80	642 445,80
	92601	Obiekty sportowe	334 845,00	334 845,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	191 600,80	191 600,80
	92695	Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00