

Projekt

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
- art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

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

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków w budżecie miasta na 2023 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Wykaz wydatków
w budżecie miasta Rybnika na 2023 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							8 744 885,97	
1	Centrum Inwestycji	Rozbudowa ulicy Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem	600	60015	6050	206	36 000,00	28.06.2024 r.
2		Rozbudowa ulicy Hetmańskiej - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6050	216	75 000,00	28.06.2024 r.
3		Rozbudowa ulicy Bronisława Czecha - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6050	249	140 958,00	28.06.2024 r.
4		Rozbudowa ulicy Zebrzydowskiej - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6050	297	249 546,00	28.06.2024 r.
5		Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (węzeł Chwałowicka, Gotartowicka, Śródmiejska)	600	60015	6050	317	923 400,00	28.06.2024 r.
6		Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ulicami Wodzisławską i Śląską w Rybniku	600	60015	6050	348	166 079,00	28.06.2024 r.
7		Budowa odcinka drogi ulicy Związkowej (projektuj i buduj)	600	60016	6050	229	229 336,00	28.06.2024 r.
8		Rozbudowa ulicy Kornela Ujejskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	247	127 600,00	28.06.2024 r.
9		Rozbudowa ulicy Za Komendą, dz. Śródmieście - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	298	137 345,24	28.06.2024 r.
10		Rozbudowa ulicy Jana Kilińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	308	123 000,00	28.06.2024 r.
11		Rozbudowa ulicy Kardynała Kominka wraz z parkingami - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	320	86 500,00	28.06.2024 r.
12		Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	321	128 227,50	28.06.2024 r.
13		Budowa łącznika ulicy Kardynała Kominka z ulicą Orzepowicką - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	322	35 000,00	28.06.2024 r.
14		Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ulicy Władysława Broniewskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	323	75 672,00	28.06.2024 r.
15		Przebudowa ulicy Teofila Brzozy, dz. Kamień - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	326	16 720,00	28.06.2024 r.
16		Rozbudowa skrzyżowania na ulicach Poligonowa - Rycerska - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	329	45 750,00	28.06.2024 r.
17		Budowa bocznych dróg od ulicy Wincentego Witosa do ulicy Wrzosowej wraz z rozbudową ulic Wincentego Witosa i Wrzosowej - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	331	37 296,25	28.06.2024 r.
18		Budowa drogi na ulicy Wilczej - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	332	246 892,00	28.06.2024 r.
19		Budowa łącznika ulic Władysława Orkana - Olszycka - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	333	16 800,52	28.06.2024 r.
20		Rozbudowa ulicy Grota Roweckiego - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	345	229 172,80	28.06.2024 r.
21		Rozbudowa ulicy św. Józefa na odcinku od ulicy Henryka Mikołaja Góreckiego do ulicy Borki - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	352	54 849,92	28.06.2024 r.
22		Budowa sygnalizacji świetlnej ulic Sportowa - Raclawicka	600	60095	6050	251	6 898,35	28.06.2024 r.
23		Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem PARK&RIDE w Rybniku - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60095	6050	886	79 310,80	28.06.2024 r.
24		Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej w dzielnicy Niewiadom	754	75412	6050	892	1 973 416,36	28.06.2024 r.
25		Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - modernizacja pomieszczeń sanitariatów	801	80195	6050	420	10 000,00	28.06.2024 r.
26		Szkoła Podstawowa nr 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja boiska	801	80195	6050	431	20 000,00	28.06.2024 r.
27		Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - przebudowa kanalizacji deszczowej	801	80195	6050	432	121 555,14	28.06.2024 r.
28		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (budżet miasta)	801	80195	6050	842	840 775,28	28.06.2024 r.
29		Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja)	801	80195	6050	878	69 495,00	28.06.2024 r.

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

2/3

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Centrum Inwestycji	Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej (dokumentacja)	900	90005	6050	944	39 975,00	28.06.2024 r.
31		Budowa kanalizacji sanitarnej - park "Maja" przy ulicy Henryka Mikołaja Góreckiego	900	90095	6050	446	446 010,30	28.06.2024 r.
32		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Parkowej - projektuj i buduj	900	90095	6050	471	509 122,45	28.06.2024 r.
33		Zakup mebli miejskich	900	90095	6060	452	649 534,37	28.06.2024 r.
34		Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku	921	92195	6050	524	256 605,00	28.06.2024 r.
35		Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów	921	92195	6050	918	528 988,69	28.06.2024 r.
36		Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście	926	92695	6050	916	12 054,00	28.06.2024 r.
Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych							50 000,00	
37	Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych	Zakup agregatów prądotwórczych	754	75421	6060	023	50 000,00	29.03.2024 r.
Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii							52 693,20	
38	Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii	Zakup i dostawa licencji FINANSE	750	75023	6060	100	52 693,20	29.03.2024 r.
Wydział Techniczny							55 060,00	
39	Wydział Techniczny	Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta, ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj"	750	75023	6050	093	55 060,00	31.01.2024 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji							2 873 801,42	
40	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Oplandekowanie tunelu treningowego do odbijania piłek basebalowych, dzielnica Ligota-Ligocka Kuźnia (budżet obywatelski oraz dopłata z budżetu miasta)	926	92604	6050	x	63 960,00	14.06.2024 r.
41		Projekt ogólnomiejski - KAMIEN - REAKTYWACJA (budżet obywatelski oraz dopłata z budżetu miasta)	926	92604	6050	x	2 809 841,42	14.06.2024 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							190 801,68	
42	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy oraz remontu mieszkań będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku	700	70007	6050	x	39 729,00	28.06.2024 r.
43		Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	900	90005	6050	x	7 776,59	28.06.2024 r.
44		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych przy ulicach Mikołowskiej 31A i Długosza 4 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych	900	90005	6050	x	8 400,09	28.06.2024 r.
45		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ulicy Mikołowskiej 130 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych	900	90005	6050	x	34 317,00	28.06.2024 r.
46		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ulicy Rudzkiej 25 w Rybniku	900	90005	6050	x	41 205,00	28.06.2024 r.
47		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ulicy Mikołowskiej 134 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych	900	90005	6050	x	42 804,00	28.06.2024 r.
48		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ulicy Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiórką budynku gospodarczego oraz aktualizacja dokumentacji na remont mieszkania przy ulicy Kolejowej 18/3 w Rybniku w zakresie dostosowania jej do obowiązujących przepisów	900	90005	6050	x	12 120,00	28.06.2024 r.
49		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokalu usługowego przy ulicy Rzecznej 4 w Rybniku	900	90005	6050	x	4 450,00	28.06.2024 r.
Zespół Szkół nr 3							70 994,03	
50	Zespół Szkół nr 3	Montaż ściany hali sportowej	801	80120	6050	x	70 994,03	28.06.2024 r.
Rybnickie Służby Komunalne							501 800,00	
51	Rybnickie Służby Komunalne	Koncepcje i projekty parkingów kubaturowych na terenie miasta	600	60019	6050	x	12 800,00	28.06.2024 r.
52		Dostosowanie do obecnych przepisów prawa budowlanego projektu ścieżki rowerowej w tunelu Rybnik Towarowy	600	60095	6050	x	489 000,00	28.06.2024 r.
OGÓŁEM							12 540 036,30	

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
Wydział Dróg						804 505,39	
1	Wydział Dróg	Tablice z nazwami ulic	600	60095	4300	549 994,50	28.06.2024 r.
2		Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich	600	60095	4300	12 800,00	28.06.2024 r.
3		Konserwacja i utrzymanie oświetlenia - drogi gminne	900	90015	4270	186 877,17	30.01.2024 r.
4		Konserwacja i utrzymanie oświetlenia - drogi powiatowe	900	90015	4270	45 479,72	30.01.2024 r.
5		Konserwacja i utrzymanie oświetlenia - drogi wojewódzkie	900	90015	4270	6 337,20	30.01.2024 r.
6		Konserwacja i utrzymanie oświetlenia - drogi krajowe	900	90015	4270	3 016,80	30.01.2024 r.
Wydział Geodezji i Kartografii						30 000,00	
7	Wydział Geodezji i Kartografii	Rozgraniczenia nieruchomości	710	71012	4300	30 000,00	29.03.2024 r.
Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych						50 000,00	
8	Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych	Zakup wyposażenia magazynowego	754	75421	4210	50 000,00	29.03.2024 r.
Centrum Inwestycji						597 159,17	
9	Centrum Inwestycji	Remonty nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika	600	60016	4270	262 413,91	28.06.2024 r.
10		Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Popielów - remont pomieszczenia biblioteki	754	75412	4270	15 125,00	30.04.2024 r.
11		Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Chwałęcice - remont szatni i kuchni	754	75412	4270	4 125,26	31.01.2024 r.
12		Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Władysława Stanisława Reymonta	900	90001	4270	315 495,00	28.06.2024 r.
Wydział Mienia						164 300,00	
13	Wydział Mienia	Usługi geodezyjne - wykonanie podziału nieruchomości w różnych celach	700	70005	4300	118 650,00	28.06.2024 r.
14		Usługi geodezyjne - wykonanie 71 podziałów nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne	700	70005	4300	45 650,00	28.06.2024 r.
Wydział Rozwoju						44 895,00	
15	Wydział Rozwoju	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika	750	75095	4300	44 895,00	28.06.2024 r.
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy						20 098,20	
16	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy	Wymiana balustrady na klatce schodowej	801	80104	4270	20 098,20	28.06.2024 r.
Przedszkole nr 32						28 398,24	
17	Przedszkole nr 32	Remont ogrodenia	801	80104	4270	28 398,24	28.06.2024 r.
Szkoła Podstawowa nr 19						89 999,10	
18	Szkoła Podstawowa nr 19	Remont sali gimnastycznej	801	80101	4270	89 999,10	28.06.2024 r.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego						37 801,90	
19	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego	Remont ogrodenia (montaż i roboty dodatkowe)	801	80101	4270	37 801,90	28.06.2024 r.
Zespół Szkół Budowlanych						60 000,00	
20	Zespół Szkół Budowlanych	Remont sali gimnastycznej	801	80115	4270	60 000,00	28.06.2024 r.
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki						130 751,00	
21	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki	Wymiana wykładziny sportowej na sali gimnastycznej	801	80115	4270	76 752,00	28.06.2024 r.
22		Remont sali dydaktycznej	801	80115	4270	53 999,00	28.06.2024 r.
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich						69 128,46	
23	I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich	Remont sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem	801	80120	4270	69 128,46	28.06.2024 r.

2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)

3/4

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
Zespół Szkół nr 6						144 000,00	
24	Zespół Szkół nr 6	Remont świetlicy szkolnej pełniącej funkcję stołówki szkolnej oraz zaplecza	801	80134	4270	144 000,00	28.06.2024 r.
Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii						49 200,00	
25	Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii	Usługa integracji systemu Posesja z aplikacją mObywatel	750	75095	4300	49 200,00	29.03.2024 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						453 853,17	
26	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dostawa i montaż 1200 wodomierzy oraz przełożenie i konfiguracja z modulem radiowym	700	70007	4210	145 284,00	28.06.2024 r.
27		Renowacja elewacji wraz z robotami towarzyszącymi przy ulicy Rynek 1 w ramach programu Park Kulturowy "Stare Miasto Rybnik"	700	70007	4270	33 310,26	28.06.2024 r.
28		Remont pomieszczeń mieszkalnych dla repatriantów przy ulicy Zagłoby 2	853	85334	4270	39 555,70	28.06.2024 r.
29		Wynajem samochodu samowyladowczego do transportu osób i materiałów oraz ciężarowego	700	70007	4300	22 000,00	1.03.2024 r.
30		Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z programem naprawczym dla dachu budynku przy ulicy Rynek 12	700	70007	4300	39 999,60	28.06.2024 r.
31		Dostarczenie sygnału RTV-AZART	700	70007	4300	13 133,34	1.03.2024 r.
32		Usługi transportowe	700	70001	4300	30 000,00	1.03.2024 r.
33		Sprzątanie budynków mieszkalnych	700	70007	4300	30 570,27	1.03.2024 r.
34		Dostawa i montaż elementów instalacji wentylacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Borki 37C	700	70007	4270	100 000,00	28.06.2024 r.
OGÓŁEM						2 774 089,63	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	w tym: wydatki majątkowe (inwestycyjne)
		OGÓŁEM	15 314 125,93	12 540 036,30
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 594 362,79	3 769 154,38
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 590 983,00	1 590 983,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 852 576,14	1 590 162,23
	60019	Płatne parkowanie	12 800,00	12 800,00
	60095	Pozostała działalność	1 138 003,65	575 209,15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	618 326,47	39 729,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 300,00	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	424 026,47	39 729,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 848,20	107 753,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 753,20	107 753,20
	75095	Pozostała działalność	94 095,00	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 092 666,62	2 023 416,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 992 666,62	1 973 416,36
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 712 996,35	1 132 819,45
	80101	Szkoły podstawowe	127 801,00	0
	80104	Przedszkola	48 496,44	0
	80115	Technika	190 751,00	0
	80120	Licea ogólnokształcące	140 122,49	70 994,03
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	144 000,00	0
	80195	Pozostała działalność	1 061 825,42	1 061 825,42
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 555,70	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	39 555,70	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 352 920,69	1 795 714,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 495,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	191 047,68	191 047,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 710,89	0
	90095	Pozostała działalność	1 604 667,12	1 604 667,12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	785 593,69	785 593,69
	92195	Pozostała działalność	785 593,69	785 593,69
926		KULTURA FIZYCZNA	2 885 855,42	2 885 855,42
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 873 801,42	2 873 801,42
	92695	Pozostała działalność	12 054,00	12 054,00