

UCHWAŁA NR 155/X/2024
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2024 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.),
- art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 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.

Przewodniczący Rady
Miasta

Krzysztof Szafraniec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/X/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Wykaz wydatków
w budżecie miasta Rybnika na 2024 rok
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
oraz ostateczne terminy ich dokonania**

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

1/2

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydział Inwestycji							3 556 663,07	
1	Wydział Inwestycji	Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową	600	60015	6050	234-000	1 500 000,00	30.06.2025 r.
2		Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową	600	60015	6050	234-001	100 000,00	30.06.2025 r.
3		Rozbudowa ul. Kilińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	308	6 300,00	30.06.2025 r.
4		Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	322	51 000,00	30.06.2025 r.
5		Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	345	80 811,00	30.06.2025 r.
6		ZSzP nr 5, dz. Północ - budowa placu zabaw	801	80195	6050	486	208 561,26	30.03.2025 r.
7		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rybniku	900	90005	6050	402	1 609 990,81	30.06.2025 r.
Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii							104 550,00	
8	Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii	Zakup i dostawa licencji wraz z asystą techniczną do systemu zarządzania pracami Rady Miasta	750	75023	6060	100	104 550,00	30.06.2025 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej							40 000,00	
9	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na bazie powstałej koncepcji zagospodarowania Haldy Trzy Stożki w Niedobczycach	900	90095	6050	x	40 000,00	31.03.2025 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							816 614,84	
10	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Lokal mieszkalny przy ul. Jośki 44C/3	700	70007	6050	x	98 476,80	30.06.2025 r.
11		Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: Lokal mieszkalny przy ul. Wazów 3C/1	700	70007	6050	x	111 361,60	30.06.2025 r.
12		Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Lokal mieszkalny przy ul. Ogrodowskiego 7/6 i 1/9	700	70007	6050	x	89 988,10	30.06.2025 r.
13		Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: Lokal mieszkalny przy ul. Ogrodowskiego 3/5 i 3/12	700	70007	6050	x	68 164,10	30.06.2025 r.
14		Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Śniadeckiego 4c/8	700	70007	6050	x	79 828,70	30.06.2025 r.
15		Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: Kadetów 6b/12	700	70007	6050	x	70 698,00	30.06.2025 r.
16		Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Lokal mieszkalny przy ul. Morcinka 5A/9	700	70007	6050	x	77 900,84	30.06.2025 r.
17		Modernizacja zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: Lokal mieszkalny przy ul. Zebrzydowickiej 31A/10	700	70007	6050	x	49 924,40	30.06.2025 r.
18		Zakup wiat śmietnikowych	700	70007	6060	x	170 272,30	30.06.2025 r.
OGÓŁEM							4 517 827,91	

2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)

2/2

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Inwestycji						1 133 758,53	
19	Wydział Inwestycji	Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika	600	60015	4270	1 003 632,10	30.06.2025 r.
20		Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika	600	60016	4270	106 141,43	30.06.2025 r.
21		Audyty energetyczne i charakterystyki energetyczne	900	90005	4390	23 985,00	30.06.2025 r.
Wydział Mienia						26 985,00	
22	Wydział Mienia	Usługi geodezyjne - wykonanie podziału nieruchomości w różnych celach	700	70005	4300	26 985,00	30.06.2025 r.
Wydział Techniczny						48 585,00	
23	Wydział Techniczny	Usunięcie awarii układu Samoczynnego Załączania Rezerwy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2	750	75023	4270	48 585,00	30.04.2025 r.
Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii						29 151,00	
24	Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii	Zakup i dostawa stacji graficznych na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika	750	75023	4210	29 151,00	30.06.2025 r.
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - Wydział Gospodarki Komunalnej						15 990,00	
25	Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - Wydział Gospodarki Komunalnej	Przegląd obszaru i granic Aglomeracji Rybnik	900	90001	4300	15 990,00	30.06.2025 r.
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - Wydział Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej						8 610,00	
26	Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - Wydział Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	Wykonanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika za lata 2022-2023	900	90095	4300	8 610,00	30.06.2025 r.
OGÓŁEM						1 263 079,53	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 155/X/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan finansowy wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	w tym: wydatki majątkowe (inwestycyjne)
		OGÓŁEM	5 780 907,44	4 517 827,91
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 847 884,53	1 738 111,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 603 632,10	1 600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	244 252,43	138 111,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	843 599,84	816 614,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 985,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	816 614,84	816 614,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 286,00	104 550,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 286,00	104 550,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 561,26	208 561,26
	80195	Pozostała działalność	208 561,26	208 561,26
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 698 575,81	1 649 990,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 990,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 633 975,81	1 609 990,81
	90095	Pozostała działalność	48 610,00	40 000,00