

**Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2022 rok**

**Sesja Rady Miasta 22 września 2022 r.**

**zmniejszenie deficytu do 186.233.997,57 zł (w planie pierwotnym - 244.970.551,96 zł)** **80 323 532,80**

**zmniejszenie deficytu operacyjnego per saldo na tej sesji** **5 459 604,55**

**deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 19.630.264,63 zł)** **-20 889 356,74**

wynik operacyjny skorygowany o otrzymaną w 2021 r. jednorazową kwotę uzupełniającą subwencję ogólną (32.195.568 zł) do wykorzystania w 2022 r. (w planie pierwotnym - 12.565.303,37 zł) **11 306 211,26**

**bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 26.072.156,33 zł)** **94 589 688,32**

**DOCHODY WYDATKI**

<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>10 497 148,69</b>	<b>-69 826 384,11</b>
bieżące	16 205 129,80	10 745 525,25
majątkowe (i)	-5 707 981,11	-80 571 909,36
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>-9 950 507,18</b>	<b>-6 446 646,41</b>
bieżące	627 178,11	279 876,53
majątkowe	-10 577 685,29	-6 726 522,94
<b>A.1. Zmniejszenia dochodów i wydatków w 2021 roku na realizację projektów - do ujęcia w projekcie budżetu na 2023 rok (majątkowe)</b>	<b>-10 577 685,29</b>	<b>-6 307 522,94</b>
1. <b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.	-6 018 484,18	-4 111 443,31
- FS (na 2023 r. - 593.161,87 zł)	-6 018 484,18	-3 593 161,87
- RFIL (na 2023 r. - 518.281,44 zł)		-518 281,44
WPF, poz.1.1.2.11.		
2. <b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.	-4 559 201,11	-2 196 079,63
- FS	-4 559 201,11	-655 944,63
- budżet miasta		-1 540 135,00
WPF, poz.1.1.2.13.		
<b>A.2. Inne zmniejszenia</b>	<b>-208,66</b>	<b>-419 260,83</b>
bieżące	-208,66	-260,83
majątkowe		-419 000,00
3. <b>Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli - Erasmus+</b> (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.	-208,66	-260,83
WPF, poz.1.1.1.30.		
4. <b>Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku</b> (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.		-419 000,00 (i)
WPF, poz.1.1.2.6.		
<b>A3. Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki na realizację nowych projektów realizowanych przez OJB</b>	<b>627 386,77</b>	<b>280 137,36</b>
5. <b>Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery - Erasmus+</b> - ZSM-E, dz. Śródmieście (rozdziały 80115 i 80117) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.	226 299,65	60 000,00
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.38.		
6. <b>Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - PO WER</b> (rozdziały 80149 i 80150; dochody rozdział 80195) - SP1, dz. Śródmieście, SP34, dz. Smolna, P39, dz. Boguszowice Osiedle - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.	76 509,36	76 509,36
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.9.		
7. <b>Projekt nr 1 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> (rozdział 80134 - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8.	139 831,36	90 000,00
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.35.		
8. <b>Projekt nr 2 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9.	184 746,40	53 628,00
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.32.		
<b>B. Zmiany dochodów</b>	<b>16 630 753,34</b>	
bieżące	11 766 051,16	
majątkowe	4 864 702,18	
<b>B.1. Zwiększenia dochodów bieżących</b>	<b>11 939 512,01</b>	
9. <b>Dywidenda PWiK sp. z o.o. za 2021 rok</b> (rozdział 90095)	424 069,80	

10. Dywidenda OPA-ROW sp. z o.o. za lata 2014-2021, w związku z objęciem przez Miasto jednego udziału w Spółce (rozdział 90095) w drodze spadku	31 842,00	
11. Polska Grupa Górnicza S.A. - ugoda o zwrot kosztów zabezpieczeń przed wpływami górnictwami Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna na odcinku od węzła Gotartowickiego do węzła Chwałowickiego, stanowiącym III etap inwestycji (rozdział 60095)	3 538 317,20	
12. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie <b>Budowy i rozbudowy ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznie ul. Góreckiego- Energetyków)</b> . Kwota dofinansowania wyniesie ogółem 6.257.825,06 zł.	4 864 702,18	(i)
13. Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II (rozdział 85117):	792 462,00	
13a/ zwiększenie środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota kontraktu wyniesie 1.815.639 zł.	787 162,00	
13b/ wpływy ze świadczonych usług	5 300,00	
14. Środki WFOŚiGW - refundacja poniesionych kosztów opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika do 2025 r z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030” (rozdział 90095). Łączny koszt to 20.664 zł, w tym środki własne budżetu miasta - 4.132,80 zł.	16 531,20	
15. Rybnickie Służby Komunalne - zwiększenie ponadplanowych dochodów (per saldo)	164 650,00	
rozdział 60016 - zwrot opłaty via TOLL poniesionej w latach wcześniejszych	770,00	
rozdział 60019:	153 980,00	
- wpłaty za dzierżawę terenu na parkingach miejskich	3 800,00	
- wpłaty za zakup abonamentów parkingowych	150 000,00	
- odsetki od nieterminowo regulowanych opłat abonamentowych	180,00	
rozdział 60095 - kara umowna za niezrealizowanie umowy na wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie Miasta	3 000,00	
- rozdział 71095:	3 600,00	
- wpłata zasądzonych kosztów sądowych	4 000,00	
- opłaty komornicze i koszty egzekucji	20 500,00	
- opłata prolongacyjna	500,00	
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	10 000,00	
- rozliczenie z tytułu VAT za 2021 r.	8 600,00	
- zmniejszenie wpływów z tytułu dzierżawy straganów na targowiskach z uwagi na spadek liczby handlujących	-40 000,00	
- rozdział 75023 - zwroty za szkolenia zwolnionych pracowników oraz prowizje ZUS i US od terminowo regulowanych wpłat	3 300,00	
16. Zwiększenia prognozowanych dochodów do wysokości przewidywanego wykonania:	6 971 639,81	
16a/ podatek od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615/16); (do 8 mln zł)	2 100 000,00	
16b/ odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (do 4,5 mln zł); (rozdział 75814)	2 500 000,00	
16c/ opłata planistyczna (do 550 tys. zł); (rozdział 75618)	400 000,00	
19d/ dzierżawa gruntów (do 1.180 tys. zł); (rozdział 70005)	180 000,00	
19e/ wpływy z tytułu kar i odszkodowań (rozdziały: 60016, 60095 i 90002)	1 006 905,11	
19f/ opłaty za korzystanie ze środowiska (do 5.373 tys. zł);(rozdział 90019)	696 847,45	
19g/ niewykorzystane wydatki niewygasające z 2021 roku (rozdział 75814) - środki przekazane na dochody budżetu miasta do końca czerwca br.	87 887,25	
<b>B.2. Zmniejszenia dochodów (bieżące)</b>	<b>-173 460,85</b>	
17. Opłata eksploatacyjna - do wysokości faktycznych wpływów w kwocie 3.506.639,15 zł (rozdział 75618), z tego:	-173 460,85	
za II półrocze 2021 r. - 1.995.212,46 zł		
za I półrocze 2022 r. - 1.511.426,69 zł		
<b>C. Zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>3 816 902,53</b>	<b>3 816 902,53</b>
bieżące	3 811 900,53	3 814 902,53
majątkowe (i)	5 002,00	2 000,00
18. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801), z tego:	2 228 631,00	2 228 631,00
18a/ na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r:	1 342 623,00	1 342 623,00
- część gminna	1 225 459,00	1 225 459,00
- część powiatowa	117 164,00	117 164,00
rozdziały: 80195 i 85404		
18b/ na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r:	886 008,00	886 008,00
- część gminna	455 381,00	455 381,00
- część powiatowa	430 627,00	430 627,00
rozdziały: 80195 i 85495		
19. Wprowadza się do budżetu miasta kolejną transzę środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 479.117 zł (rozdział 75814) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozdziały 80195 i 85495)	479 117,00	479 117,00
- gmina	384 764,00	384 764,00
- powiat	94 353,00	94 353,00

Łącznie z tego tytułu Miasto otrzymało środki w wysokości 2.556.692 zł.		
<b>20. Nowe projekty</b> w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży	92 942,31	92 942,31
<b>20a/ Na styku kultur....- wspólne odkrywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego</b> (rozdział 80101) - Szkoła Podstawowa nr 19, dz. Kłokocin	51 418,46	51 418,46
Projekt realizowany będzie w okresie od 19.09. do 23.10.2022 r.		
Celem projektu jest aktywizacja młodzieży Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku i Winnickiego Liceum Numer 4 im. D.I. Mendelejewa w Ukrainie w odkrywaniu wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego. Zaplanowano udział 40 uczestników w projekcie, w tym 20 uczestników z Ukrainy. W ramach projektu zaplanowano różnorodne działania, w tym m.in. spotkania integracyjne, warsztaty edukacyjne, zajęcia terenowe, wizyty studyjne, konferencję.		
<b>20b/ Rybnik - Szczerec - dwie miejscowości, wiele kultur, jedna Europa</b> (rozdział 80115) - ZST, dz. Śródmieście	41 523,85	41 523,85
Projekt realizowany będzie w okresie od 17.09.2022 do 25.10.2022 r. w ramach Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.		
Młodzież wspólnie będzie poznawać kulturę, tradycje i zwyczaje obu krajów. Najważniejszym działaniem jest zaprojektowanie, opracowanie i opublikowanie mini przewodnika po miejscach, które posiadają europejskie elementy kulturowe w naszych regionach geograficznych oraz stworzenie zbioru informacji o tych miejscach w formie mapy mentalnej.		
W celu budowania wzajemnej więzi młodzi ludzie będą podejmować różne gry i zabawy integracyjne oraz inicjatywy służące lepszemu poznaniu siebie i swoich krajów.		
Projekt realizowany będzie za pomocą metody nauki tzw. blended learningu.		
<b>21. Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej</b> (rozdział 80195) - Wydział Edukacji i Kultury - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 71.	66 625,00	66 625,00
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.1.6.		
<b>22. Ponadplanowe dochody oświatowych jednostek budżetowych:</b>		
<b>22a/</b> Darowizna Fundacji JSW z przeznaczeniem na doposażenie pracowni programowania, eksploatacji, diagnostyki i konserwacji urządzeń i systemów robotyki oraz pracowni elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych, dz. Śródmieście (dochody rozdział 80195; wydatki rozdział 80115)	40 000,00	40 000,00
<b>22b/</b> Darowizna Telewizji Polskiej S.A. na realizację zadania - <i>Tajemniczy ogród - utworzenie ogrodu terapeutyczno-rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybniku (ul. Piasta 35) na potrzeby terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, znacznym i głębokim, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi</i> (dochody rozdział 80195; wydatki rozdział 80102)	20 000,00	20 000,00
<b>22c/</b> wsparcie finansowe Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wydarzenia organizowanego przez IV LO, dz. Chwałowice pn.: <i>6 Międzynarodowy Bieg Kopernika</i> w zamian za świadczenie działań promocyjnych i reklamowych (dochody rozdział 80195; wydatki rozdział 80120)	9 000,00	9 000,00
<b>22d/</b> Inne zwiększenia:	37 640,59	37 640,59
<i>bieżące</i>	32 638,59	37 640,59
<i>majątkowe</i>	5 002,00	
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnym nr 18, dz. Boguszowice Osiedle (rozdział 80101) - wpływy za zniszczone i zagubione podręczniki oraz odszkodowanie za zniszczoną balustradę przeznacza się na zakup nowych podręczników oraz naprawę balustrady,	2 441,09	2 441,09
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnym nr 34, dz. Smolna (rozdział 80101) - odszkodowanie za zniszczoną elewację budynku szkoły przeznacza się na remont ścian wejścia do budynku szkoły,	1 747,50	1 747,50
- Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce (rozdział 80104) - darowiznę pieniężną przeznacza się na zakup wyposażenia,	1 000,00	1 000,00
- Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ (rozdział 80102) wpływy ze sprzedaży złomu przeznacza się na zakup farb,	5 002,00	5 002,00
- ZSM-E, dz. Śródmieście (rozdział 80115) - darowiznę pieniężną przeznacza się na renowację mebli,	2 100,00	2 100,00
- Młodzieżowy Dom Kultury, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 85407) - wpłaty rodziców na plenery w Mosznej i Danii z tytułu organizacji festiwalu pt.: <i>Magia Tańca</i> oraz darowizny pieniężnej przeznacza się na organizację imprez.	25 350,00	25 350,00
<b>23.</b> Zwrot środków z 2021 roku z tytułu realizacji Programu <i>Laboratoria przyszłości</i> (rozdział 80101)	859,90	859,90
<b>24. Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 70.662 zł (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219).	20 805,00	20 805,00
<b>25. Miejski Dom Pomocy Społecznej</b> - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę (rozdział 85202)	37 287,00	37 287,00
<b>26.</b> Wprowadza się do budżetu miasta środki darowizn wpłacone na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (dochody dział 852; wydatki rozdział 75421).	30 074,12	30 074,12
Łącznie z tego tytułu wprowadzono 145.472,02 zł.		

27. Rozliczenia finansowe z jednostkami budżetowymi w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy	292 282,93	292 282,93
27a/ MDPS (rozdział 85202)	16 680,00	16 680,00
27b/ ZOPO-W (rozdział 85510)	56 340,00	56 340,00
27c/ OPS (rozdział 85219)	58 281,24	58 281,24
27d/ OIKiP (rozdział 85220)	52 520,00	52 520,00
27e/ MOSiR (rozdział 92604)	108 461,69	108 461,69
28. Zwiększenie opłat od tzw. „małpek” (do 1.349.377,53 zł): Wpływy z tytułu opłat od przedsiębiorców w kwocie 25 zł od litra 100% alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętościach do 300 ml, które trafiają w 50% do NFZ oraz w 50% dla gmin, z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (dochody rozdział 75618; wydatki rozdział 85154)	459 637,68	459 637,68
29. Zarząd Zieleni Miejskiej - otrzymaną darowiznę przeznacza się na dofinansowanie projektu budżetu obywatelskiego w dzielnicy Niedobczyce - <b>Wieża Eiffła na rondzie Niedobczyce - Paryż</b> (rozdział 90004). Łącznie z tytułu darowizn Miasto otrzymało 7.000 zł.	2 000,00	2 000,00 (i)
<b>D. Zmiany wydatków</b>	<b>-67 196 640,23</b>	
<i>bieżące</i>	6 650 746,19	
<i>majątkowe (i)</i>	-73 847 386,42	
<b>D.1. Zmniejszenia wydatków</b>	<b>-90 687 236,42</b>	
<i>bieżące</i>	-250 000,00	
<i>majątkowe (i)</i>	-90 437 236,42	
<b>Zmniejszenia wydatków majątkowych - do ujęcia w projekcie budżetu na 2023 rok</b>	<b>-90 437 236,42</b>	
<b>Centrum Inwestycji</b>	<b>-74 081 982,23</b>	
- <b>Inwestycje drogowe</b>	-24 881 414,78	
rozdział 60015	-19 586 450,44	
30. <b>Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska - opracowanie dokumentacji projektowej -</b> vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10.	-155 078,00 (i)	
WPF, poz.1.3.2.2.		
31. <b>Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej - opracowanie dokumentacji projektowej - vide Uzasadnienie</b> zmian do WPF pkt 11.	-429 804,44 (i)	
WPF, poz.1.3.2.5.		
32. <b>Rozbudowa ul. Czecha - opracowanie dokumentacji projektowej - vide Uzasadnienie zmian</b> do WPF pkt 15.	-160 456,00 (i)	
WPF, poz.1.3.2.17.		
33. <b>Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (Węzeł Chwałowicka, Gotartowicka, Śródmiejska) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 24.</b> - w tym do ujęcia w projekcie na 2023 rok	-1 049 000,00 (i)	
WPF, poz.1.3.2.32.	522 000,00	
34. <b>Budowa chodnika wzdłuż ul. Raclawickiej na odcinku Sportowa - Zygmunta Starego -</b> vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 28.	-1 250 000,00 (i)	
WPF, poz.1.3.2.43.		
35. <b>Budowa wiaduktu i budowa obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 57.</b> Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.45.	-16 542 112,00 (i)	
rozdział 60016	-5 294 964,34	
36. <b>Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - opracowanie dokumentacji projektowej -</b> vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12.	-225 115,00 (i)	
WPF, poz.1.3.2.6.		
37. <b>Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - opracowanie</b> dokumentacji projektowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13.	-7 500,20 (i)	
WPF, poz.1.3.2.9.		
38. <b>Rozbudowa ul. Janiego - opracowanie dokumentacji projektowej - vide Uzasadnienie zmian</b> do WPF pkt 14.	-84 390,06 (i)	
WPF, poz.1.3.2.15.		
39. <b>Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - opracowanie dokumentacji</b> projektowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 16.	-249 000,00 (i)	
WPF, poz.1.3.2.23.		
40. <b>Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - opracowanie dokumentacji</b> projektowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 17.	-99 000,00 (i)	
WPF, poz.1.3.2.24.		

41. Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego - opracowanie dokumentacji projektowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 18. WPF, poz.1.3.2.25.	-159 000,00 (i)
42. Rozbudowa skrzyżowania na ul. Poligonowa - Rycerska - opracowanie dokumentacji projektowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19. WPF, poz.1.3.2.26.	-124 000,00 (i)
43. Budowa drogi na ul. Wilczej - opracowanie dokumentacji projektowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 20. - do ujęcia w projekcie na 2023 rok WPF, poz.1.3.2.28.	-272 575,00 (i) 241 075,00
44. Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka - opracowanie dokumentacji projektowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 21. WPF, poz.1.3.2.29.	-14 317,20 (i)
45. Rozbudowa ul. Śniadeckiego - opracowanie dokumentacji projektowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 22. WPF, poz.1.3.2.30.	-72 743,00 (i)
46. Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - opracowanie dokumentacji projektowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 23. WPF, poz.1.3.2.31.	-113 000,00 (i)
47. Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa - opracowanie dokumentacji projektowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 25. WPF, poz.1.3.2.33.	-72 620,00 (i)
48. Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji projektowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 26. - do ujęcia w projekcie na 2023 rok WPF, poz.1.3.2.40.	-51 705,00 (i) 21 705,00
49. Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 27. WPF, poz.1.3.2.41.	-3 688 448,88 (i)
50. Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - opracowanie dokumentacji projektowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 56. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.16.	-61 550,00 (i)
- pozostałe inwestycje	-49 200 567,45
51. Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerklańskiej (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 29. WPF, poz.1.3.2.12.	-435 500,00 (i)
52. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 30. WPF, poz.1.3.2.48.	-974 882,16 (i)
53. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 31. WPF, poz.1.3.2.49.	-4 500 000,00 (i)
54. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 32. WPF, poz.1.3.2.52.	-55 000,00 (i)
55. Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 33. WPF, poz.1.3.2.55.	-1 259 800,00 (i)
56. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 34. - RFIL - b.m. WPF, poz.1.3.2.56.	-760 194,97 (i) -301 167,19 -459 027,78
57. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 35. - RFIL - b.m. WPF, poz.1.3.2.57.	-11 000 000,00 (i) -6 000 000,00 -5 000 000,00
58. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 36. WPF, poz.1.3.2.60.	-8 000 000,00 (i)



59.	<b>I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej</b> (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 37. WPF, poz.1.3.2.64.	-5 057 488,14 (i)
60.	<b>II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ - budowa sali gimnastycznej</b> (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 38. WPF, poz.1.3.2.65.	-7 550 000,00 (i)
61.	<b>Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna</b> (rozdział 75095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 39. WPF, poz.1.3.2.66.	-2 174 114,80 (i)
62.	<b>Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym</b> (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 40. WPF, poz.1.3.2.68.	-2 420 087,78 (i)
63.	<b>SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych</b> (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 41. WPF, poz.1.3.2.69.	-700 000,00 (i)
64.	<b>Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej dz. Niewiadom</b> (rozdział 75412) - budżet obywatelski 2022 r. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 42. WPF, poz.1.3.2.80.	-1 929 200,00 (i)
65.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku</b> (rozdział 85495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 58. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.82.	-145 100,00 (i)
66.	<b>Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście</b> (rozdział 92601) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 59. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.83.	-416 432,60 (i)
67.	<b>Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów</b> (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 60. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.84.	-500 000,00 (i)
68.	<b>Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej (dokumentacja);</b> (rozdział 92601) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 61. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.86.	-1 092 855,00 (i)
69.	<b>Budowa parkingu na ul. Cienistej</b> (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 62. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.47.	-169 912,00 (i)
70.	<b>Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Kuźnia - modernizacja boiska (wymiana nawierzchni);</b> (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 63. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.87.	-60 000,00 (i)
71.	<b>Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej</b> <b>Renowacja kolektora Młynówka</b> (rozdział 90095) W związku z trwającymi rozmowami z Zakładem Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania i planowanym podpisaniem porozumienia, rozpoczęcie prac przewiduje się najwcześniej na początku 2023 roku <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b> rozdział 90005	-2 100 000,00 (i)     -2 135 000,00
72.	<b>Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 43. WPF, poz.1.3.2.96.	-592 000,00 (i)
73.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27 i Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 44. WPF, poz.1.3.2.97.	-360 000,00 (i)
74.	<b>Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawia 7 w Rybniku</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 46. WPF, poz.1.3.2.100.	-360 000,00 (i)
75.	<b>Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 47. WPF, poz.1.3.2.101.	-600 000,00 (i)
76.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 48. WPF, poz.1.3.2.103.	-24 000,00 (i)
77.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 134 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 49. WPF, poz.1.3.2.104.	-30 000,00 (i)

78.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiórką budynku gospodarczego</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 50. WPF, poz.1.3.2.105.	-27 500,00 (i)
79.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 51. WPF, poz.1.3.2.106.	-15 500,00 (i)
rozdział 70007		
80.	<b>Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: „Zabudowa oraz zagospodarowanie działki nr 1028/6 położonej w Rybniku przy ul. Jabłoniowej”</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 52. WPF, poz.1.3.2.107.	-40 000,00 (i)
81.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu oraz przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 53. WPF, poz.1.3.2.108.	-30 000,00 (i)
82.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych (rozdział 90005)</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 65 Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.95.	-56 000,00 (i)
<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>		
83.	<b>Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko);</b> (rozdział 71035) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 64. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.117.	-3 539 189,31 (i)
84.	<b>MOSiR</b> (rozdział 92604):	-360 931,68
84a/	<b>Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień</b> (rozdział 92604) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 72. Zadanie zostaje wykreślone z WPF	-210 931,68 (i)
84b/	zakup samochodu służbowego - nie dojdzie do skutku, gdyż po dwukrotnym przeprowadzeniu procedury zapytania ofertowego żadna firma nie była w stanie dostarczyć samochodu w bieżącym roku. Konieczne będzie ponowne zabezpieczenie środków w projekcie b.m. na 2023 rok.	-150 000,00 (i)
<b>Inne zmniejszenia</b>		<b>-8 720 133,20 (i)</b>
bieżące		-250 000,00
majątkowe		-8 470 133,20
85.	<b>ZGM</b> - wykreśla się wydatki w związku z planowaną sprzedażą budynków, z tego:	-90 000,00 (i)
85a/	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Sienkiewicza 39 w Rybniku</b> (rozdział 90005)	-50 000,00 (i)
85b/	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Zagłoby 36 w Rybniku</b> (rozdział 90005)	-40 000,00 (i)
<b>Centrum Inwestycji</b>		-192 643,09
86.	<b>Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej</b> - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 54. WPF, poz.1.3.2.27.	-158 000,00 (i)
87.	Przebudowa ul. Rudzkiej - etap II - odszkodowania (rozdział 60015)	-1 000,00 (i)
88.	<b>Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika</b> (rozdział 92695) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 55. WPF, poz.1.3.2.73.	-34 643,09 (i)
89.	<b>Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia</b> - modernizacja sieci wodociągowej i kuchni (rozdział 80195) - realizacja zadania zostaje przesunięta na okres wakacyjny 2023 roku <b>Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej</b> - z uwagi na brak realizacji zadań planowane wydatki zostają wykreślone (pkt 88-89)	-672 647,28 (i)
90.	Koncepcja odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie Rybnika z uwzględnieniem zmian klimatu (rozdział 90001)	-250 000,00
91.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika z nieruchomości niezamieszkałych w ramach odbioru zastępczego (rozdział 90026)	-100 000,00
92.	<b>Wydział Polityki Społecznej</b> - WSS nr 3 - <b>Modernizacja Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Bloku Porodowego, zlokalizowanych w pawilonie nr 3 oraz Oddziału Neonatologicznego (odcinek 1) i Oddziału Położniczego (odcinek 2) zlokalizowanych w pawilonie nr 5 - SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku</b> (rozdział 85195) - w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w bieżącym roku wykreśla się planowaną dotację celową z budżetu miasta.	-150 000,00
		-7 263 842,83 (i)

Na realizację zadania *Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Neonatologicznego* środki w kwocie 10.650.000 zł zostaną zabezpieczone w projekcie budżetu Miasta na 2023 rok, zgodnie z wnioskiem Szpitala.

<b>D.2. Zwiększenia wydatków</b>	<b>8 140 596,19</b>
<i>bieżące</i>	<i>6 900 746,19</i>
<i>majątkowe (i)</i>	<i>1 239 850,00</i>
<b>93. Rybnickie Służby Komunalne:</b> zakup masy asfaltobetonowej stosowanej na gorąco - 600.000 zł oraz zakup paliwa - 160.000 zł (rozdziały 60015, 60016 i 90003)	760 000,00
<b>94. Miejski Dom Pomocy Społecznej</b> (rozdział 85202):	203 843,61
94a/ podwyżki dla personelu medycznego	88 721,27
94b/ środki na zakup żywności	97 383,19
94c/ sfinansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy	17 739,15
<b>95. Ośrodek Pomocy Społecznej:</b>	3 425 163,58
95a/ wypłata dodatków mieszkaniowych (zwiększenie do 4.914.684); (rozdział 85215) - w wyniku wzrostu czynszów i opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz korzystne dla stron zmiany w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych od lipca 2021 r. (zamiast dochodu brutto wlicza się dochód netto, do dochodu nie wlicza się świadczeń rodzinnych i wychowawczych),	1 314 684,00
95b/ odpłatność za pobyt w innych domach pomocy społecznej (zwiększenie do 7.507.683 zł); (rozdział 85295) - w związku ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej,	2 011 683,00
95c/ koszty podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Środki na ten cel przeznaczone zostają z należności ściągniętych przez komorników od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie (40%), zgodnie z art. 27 ust. 6 <i>Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i> . Łącznie z tego tytułu wprowadzono 293.222,63 zł.	98 796,58
<b>96. Zwiększenie limitu na wynagrodzenia:</b>	330 798,00
96a/ <b>Straż Miejska</b> (rozdział 75416)	50 000,00
96b/ <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> (rozdział 92604)	280 798,00
<b>97. Urząd Miasta (rozdział 75023)</b> - zwiększenie limitu na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem etatów o 5,75 w następujących jednostkach organizacji wewnętrznej Urzędu: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (0,25 et.), Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej (1,5 et.), Wydział Strategii i Obsługi Inwestora (2 et.), Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych (1 et.), Wydział Marketingu i Mediów (1 et.)	314 132,00
<b>98. Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II</b> (rozdział 85117) - zwiększenie limitu na wynagrodzenia w związku z ustawą, która od 1 lipca br. zmienia sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego personelu medycznego oraz ze względu na zmianę terminu wypłat wynagrodzeń, co wiąże się z przyspieszoną wypłatą jednego wynagrodzenia w bieżącym roku	588 209,00
<b>99. Wydział Edukacji i Kultury:</b>	632 600,00
99a/ uzupełnienie środków na realizację zadania pn.: <i>Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz</i> , w związku z przeniesieniem części planu na zwiększone wydatki związane z organizacją Dni Miasta (rozdział 92105)	71 600,00
99b/ dotacja dla Domu <b>Kultury w Rybniku - Niedobczycach</b> (rozdział 92109): - na sfinansowanie pilnego wykonania awaryjnego remontu pokrycia dachowego, ze względu na zawilgocenia okładzin sufitowych, korozję i zbutwienie desek podbitki pod dachem oraz odbarwienia i zawilgocenie elewacji pod dachem, które świadczą o nieszczelności istniejącego pokrycia dachowego - w związku ze wzrostem cen towarów i usług oraz kosztów realizacji projektów zaplanowanych w tegorocznym kalendarzu imprez, w tym Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira”	248 000,00 27 000,00 221 000,00
99c/ dotacja dla Domu <b>Kultury w Rybniku - Boguszowicach</b> (rozdział 92109) - na dofinansowanie pilnego wykonania awaryjnego remontu pokrycia dachowego. W postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę w wysokości 694.261,20 zł, której wartość przewyższyła środki zaplanowane w planie finansowym DK (450.000 zł). Ze względu na fatalny stan dachu i w trosce o bezpieczeństwo zachodzi konieczność pilnego wykonania remontu.	245 000,00 (i)
99d/ Przedszkole nr 43 - zakup dźwigu towarowego (rozdział 80104)	68 000,00 (i)
99e/ Zespół Szkół nr 3 (rozdział 80120) - wymiana drzwi do wyremontowanych sal na II piętrze segmentu budynku	60 000,00
99f/ awaryjne remonty szkół (rozdział 80195)	122 000,00
<b>Centrum Inwestycji</b>	739 350,00
<b>100. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I</b> - uzupełnienie wydatków na wypłatę odszkodowań (rozdział 60015)	527 000,00 (i)
<b>101. Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny</b> (rozdział 85495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 67. WPF, poz.1.3.2.58.	35 000,00 (i)



<b>102. Budowa ogrodzenia Stanicy Żeglarskiej w Rybniku</b> (rozdział 92695) W związku z zakończeniem rozbudowy stancji zachodzi konieczność wykonania ogrodzenia. Wartość robót oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, z terminem wykonania do 30 listopada br.	121 000,00 (i)
<b>103. Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem</b> (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 69. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.46.	1 000,00 (i)
<b>104. Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego „Okrzeszyniec” - dokumentacja</b> (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF 70. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.85.	55 350,00 (i)
<b>105. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola</b> (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 68. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.51.	187 500,00 (i)
<b>106. MDK</b> - zakup specjalistycznego okablowania systemu elektroakustyki budynku (rozdział 85407)	18 000,00
<b>107. ZZM</b> - obsada drzewami Rynku oraz drzewami i krzewami Placu Wolności (rozdział 90004). Nasadenia drzew w systemie antykompresyjnym oraz w podłożu strukturalnym, wymiana nawierzchni na przepuszczalną, montaż systemów nawadniająco-napowietrzających, odbudowanie terenu pod istniejącymi nasadzeniami drzew i krzewów.	700 000,00
<b>108. PINB</b> - dofinansowanie ze środków własnych budżetu miasta zakupu materiałów oraz wyposażenia i urządzeń na czynności kontrolne na terenie Miasta Rybnika, zakupu energii elektrycznej i opłaty za media, opracowania dokumentacji przekazanej przez Prezydenta Miasta w ramach archiwizacji, usługi informatyczne, zlecenie obsługi kancelarii oraz obowiązkowe szkolenia BHP (rozdział 71015).  Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pismem z 23 czerwca br. zwrócił się do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach o zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.	59 000,00
<b>E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami (bieżące)</b> zmniejszenia zwiększenia	-105 000,00 105 000,00
<b>109. Rybnickie Służby Komunalne</b> - dostosowanie planu do przewidywanych płatności za energię elektryczną oraz przeniesienie planu wydatków na sfinansowanie dodatkowej ochrony magazynu na czas składowania darów na rzecz ludności ukraińskiej w okresie od 2.03. do 24.04 br. - rozdział 60016 - rozdział 71095 - rozdział 75023	-90 000,00 80 000,00 10 000,00
<b>110. MOSiR</b> - rozdział 96204 - zakup usług - rozdział 85412 - wzrost wydatków związanych z organizacją półkolonii dla dzieci i młodzieży	-15 000,00 15 000,00
<b>F. przeniesienia wydatków pomiędzy dysponentami (majątkowe)</b>	
<b>111/ Wydatki ZTZ zaplanowane na:</b>	
<b>111a/ inwestycje:</b> zakup serwera, wiat przystankowych, biletomatów oraz modernizację systemu sprzedaży (rozdział 60004 i 60020)	-1 250 700,00
<b>111/b Budowę infrastruktury technicznej dla autobusów zeroemisyjnych</b> (rozdział 60004) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 73, w tym na: - 2022 rok - 2023 rok  przenosi się do Centrum Systemów Kontrolno - Zarządczych w celu wniesienia aportu do spółki Komunikacja Miejska Rybnik sp. z o.o. (rozdział 60095) na realizację ww. zadań	-2 636 000,00 -15 350 000,00 19 236 700,00
<b>G. Przeniesienia dochodów pomiędzy źródłami (bieżące)</b>	
<b>112. Program Pomoc Psychologiczna od Fundacji Świętego Mikołaja</b> - Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny: - dochody uzyskiwane przez j.b. (rozdziały 80101 i 80120) - inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (rozdziały 80101 i 80120)	-24 970,00 24 970,00
<b>113. Środki Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> (rozdział 85295) na obsługę programów: <b>Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej</b> (2.905,92 zł) i <b>Opieka Wytchnieniowa</b> (6.225 zł): - inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - inne dochody należne miastu na podstawie odrębnych przepisów	-9 130,92 9 130,92
<b>II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.</b> (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionej w pkt. 92 oraz 99b/ i 99c/ uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 85154, 85203, 85516 oraz 92105.	

III. Zmiana w *budżecie obywatelskim* - projekt ogólnomiejski - *Pomóż nam pomagać Tobie- Budowa remizy strażackiej dz. Niewiadom* - vide pkt 64.

IV. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz **przychodów** (§ 1 pkt 4. uchwały)

*Planowany deficyt zmniejszono* o 80.323.532,80 zł (do 186.233.997,57 zł).

W przychodach:

- § 950 - zmniejszono *wolne środki* o 16.134.434,82 zł (do 82.504.654,76 zł)

- § 951 - zmniejszono *przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych* o 800 zł (do 749.200 zł) - pożyczka udzielona ZGiPSZ na prefinansowanie realizacji projektów: „Łączymy z energią” (-100 zł) oraz „Gminy z dobrą energią” (-700 zł)

- § 952 - *wykreślono kredyty na rynku krajowym* w kwocie 64.188.297,98 zł

**Kwoty zbiorcze budżetu 22.09.2022 roku**

<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>990 674 033,33</b>	<b>1 176 908 030,90</b>
<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>-186 233 997,57</b>	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	899 646 716,98	920 536 073,72
<b>DEFICYT OPERACYJNY</b>		<b>-20 889 356,74</b>
<b>Bilans bieżący (art. 242 uofp)</b>		<b>94 589 688,32</b>
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	91 027 316,35	256 371 957,18