

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

**Sesja Rady Miasta 20 października 2022 r.**

<b>zmniejszenie deficytu do 151.375.496,84 zł (w planie pierwotnym - 244.970.551,96 zł)</b>	<b>34 858 500,73</b>
<b>zwiększenie nadwyżki operacyjnej <i>per saldo</i> na tej sesji</b>	<b>26 206 468,24</b>
<b>nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym deficyt operacyjny - 19.630.264,63 zł)</b>	<b>4 203 520,00</b>

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) i otrzymane dodatkowe udziały w PIT w 2022 r. (27.171.169,31 zł) w zamian za subwencję rozwojową w 2023 roku

9 227 918,69

**bilans bieżący - art. 242 uofo (w planie pierwotnym - 26.072.156,33 zł)**

**84 824 064,33**

**DOCHODY**

**WYDATKI**

<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>43 452 215,87</b>	<b>8 593 715,14</b>
bieżące	43 189 631,43	16 983 163,19
majątkowe (i)	262 584,44	-8 389 448,05

<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>-272 111,00</b>	<b>-160 871,07</b>
bieżące	-347 111,00	1 719,00
majątkowe	75 000,00	-162 590,07

1. **Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku** (rozdział 92195) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.

-162 590,07 (i)

WPF, poz. 1.1.2.6.

2. **Dostępna szkoła w Rybniku** (rozdział 80195) - przenosi się dochody na 2023 rok stosownie do planowanej realizacji wydatków i ich refundacji ze środków EFS i b.p.

część bieżąca

-372 111,00

- EFS

-352 111,00

- b.p.

-332 005,46

część majątkowa

-20 105,54

- EFS

-20 000,00

- b.p.

-18 858,00

-1 142,00

WPF, poz. 1.1.1.8. oraz 1.1.2.5.

3. **Cyfrowa Gmina** (rozdział 75023) - dofinansowanie otrzymane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; wydatki majątkowe zrealizowane zostały w roku ubiegłym, w bieżącym roku poniesione zostaną koszty diagnozy cyberbezpieczeństwa.

100 000,00

1 719,00

- część bieżąca

5 000,00

1 719,00

- część majątkowa

95 000,00

**B. Zmiany dochodów**

**27 284 253,75**

bieżące

27 171 169,31

majątkowe (i)

113 084,44

4. **Dodatkowe dochody** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75622)

27 171 169,31

- gmina

21 094 562,11

- powiat

6 076 607,20

5. **Zwiększenie środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie Budowy i rozbudowy ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego- Energetyków)**; (rozdział 60016)

113 084,44

(i)

Kwota dofinansowania ogółem wynosi 6.370.909,50 zł.

WPF, poz 1.3.2.42.

**C. Zmiany dochodów i wydatków**

**16 440 073,12**

**16 440 073,12**

bieżące

16 365 573,12

16 365 573,12

majątkowe (i)

74 500,00

74 500,00

6. **Wpłaty rodziców stanowiące wkład własny (20%) na realizację programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”** (rozdział 80195). Dofinansowanie stanowiące 80% kosztów zadania w kwocie 290.782,40 zł wprowadzone zostanie do budżetu zarządzeniem Prezydenta Miasta.

129 928,60

129 928,60

7. **Ponadplanowe dochody oświatowych jednostek budżetowych:**

76 474,51

76 474,51

- 7a/ **Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce** (rozdział 80101) - odszkodowanie za szkody górnicze (z PGG S.A. - 15.969 zł oraz z tytułu korekty odszkodowania od TUIR Warta S.A. - 455,74 zł) przeznacza się na usunięcie szkód,

16 425,01

16 425,01

- 7b/ **Przedszkole nr 50, dz. Boguszowice Stare** (rozdział 80104) - odszkodowanie za uszkodzoną szybę przeznacza się na jej naprawę,

6 749,50

6 749,50

- 7c/ **ZSM-E** (rozdział 80115) - darowiznę przeznacza się na zakup szafek dla uczniów,

9 000,00

9 000,00

- 7d/ **ZST, dz. Śródmieście** (rozdział 80115):

23 000,00

23 000,00

- darowiznę pieniężną od Fundacji Zaawansowanych Technologii przeznacza się na zakup nagród konkursowych w „Szkołnym Festiwalu Naukowym Explory”,

3 000,00

3 000,00

- darowiznę pieniężną od Rady Rodziców przeznacza się na zakup komputerów dla uczniów,	20 000,00	20 000,00
7e/ Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Śródmieście (rozdział 80140) - wpływy z opłat egzaminacyjnych przeznacza się na zakup materiałów do kursów.	21 300,00	21 300,00
8. Wprowadza się nowy projekt dofinansowany przez Ministra Obrony Narodowej - „ <b>Strzelnica w powiecie 2022</b> ” (rozdział 80195) Wartość zadania wynosi 242.470,22 zł, w tym 193.970,22 zł (80%) dotacja celowa z MON oraz wkład własny 48.500 zł (20%). Okres realizacji: 1.10.2022 r. do 31.12.2022 r. Utworzenie wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem strzeleckim umożliwi prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego w powiecie na terenie ZS nr 3 w Rybniku. Zapewni optymalne warunki służące edukacji uczniów szkół w oparciu o porozumienie z dyrektorami szkół znajdujących się w okolicy. Z pracowni korzystać będą mogli także przedstawiciele służb mundurowych z terenu powiatu. W ramach zadania poniesione zostaną wydatki remontowe związane z przygotowaniem pomieszczenia na potrzeby wirtualnej strzelnicy i zaplecza techniczno-gospodarczego oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne będące wyposażeniem wirtualnej strzelnicy.	193 970,22	193 970,22
9. <b>Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej</b> (rozdział 80195) - Wydział Edukacji i Kultury - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5. <b>WPF, poz. 1.3.1.6.</b>	17 749,80	17 749,80
10. <b>Ponadplanowe dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b> (rozdział 85510):	54 409,04	54 409,04
10a/ <b>PO-W - Przystań</b> (rozdział 85510) - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce przeznacza się na zakupy dla wychowanków placówki,	3 808,11	3 808,11
10b/ <b>Dom Dziecka</b> (rozdział 85510) wpływy z nawiązek sądowych i darowizn przeznacza się na sfinansowanie potrzeb dla wychowanków placówki,	16 580,93	16 580,93
10c/ <b>ZOPO-W</b> (rozdział 85595) - rozliczenie z tytułu realizacji zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy.	34 020,00	34 020,00
11. <b>Ośrodek Pomocy Społecznej:</b>	15 324 773,20	15 324 773,20
11a/ środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń 3 pracowników (rozdział 85219),	5 079,20	5 079,20
11b/ 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 75.662 zł (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219).	5 000,00	5 000,00
11c/ II transza środków zapotrzebowanych przez Miasto z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdział 85395), z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego dla 2,5 tys. świadczeniobiorców po 3.000 zł wraz z kosztami obsługi (2%). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 29.061.633 zł.	7 661 633,00	7 661 633,00
11d/ środki zapotrzebowane przez Miasto z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdział 853 95) z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tego: 1.570 świadczeń po 3.000 zł, 1.350 świadczeń po 1.000 zł, 640 świadczeń po 2.000 zł i 320 świadczeń po 500 zł wraz z kosztami obsługi (2%).	7 653 061,00	7 653 061,00
12. Środki zapotrzebowane przez Miasto z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdział 853 95) z przeznaczeniem na realizację:	670 000,00	670 000,00
12a/ wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	166 600,00	166 600,00
12b/ wypłat rekompensat dla podmiotów wrażliwych	490 000,00	490 000,00
12c/ koszty obsługi (2%).	13 400,00	13 400,00
13. Wprowadza się do budżetu miasta środki darowizn wpłacone na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (dochody dział 852; wydatki rozdział 75421). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 148.589,77 zł.	3 117,75	3 117,75
14. <b>ZZM</b> - wpływy z tytułu sprzedaży wycofanego z użytkowania samochodu ciężarowego LUBLIN oraz ładowarki teleskopowej JCB 524 przeznacza się na uzupełnienie środków na zakup samochodu typu wywrotka, zasilanego CNG wraz z osprzętem - pługiem oraz posypywarką (rozdział 90004). Szacunkowy koszt zakupu samochodu to 270.000 zł. W planie finansowym jednostki zabezpieczono na ten cel 195.500 zł.	74 500,00	74 500,00 (i)
15. Darowizna sponsora na rzecz Dzielnicy Kamień (rozdział 75022).	150,00	150,00
16. <b>Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II</b> - zmniejsza się środki NFZ na finansowanie szczepień przeciwko COVID-19, w związku ze spadkiem zainteresowania szczepieniami (rozdział 85195)	-437 000,00	-437 000,00
17. Ponadplanowe dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) przeznacza się na działania wynikające z <i>Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii</i> (rozdział 85154).	332 000,00	332 000,00
<b>D. Zmiany wydatków</b>	<b>-7 685 486,91</b>	
bieżące	615 871,07	
majątkowe (i)	-8 301 357,98	
<b>D.1. Zmniejszenia wydatków</b>	<b>-9 131 423,98</b>	
bieżące	-300 000,00	
majątkowe (i)	-8 831 423,98	
<b>Zmniejszenia wydatków majątkowych Centrum Inwestycji</b> - do ujęcia w projekcie budżetu na 2023 rok	-7 110 987,41	
- rozdział 90015		

18.	<b>Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 16.	-61 000,00 (i)
	Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.40.	
19.	<b>Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15.	-19 000,00 (i)
	Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.39.	
20.	<b>Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14.	-124 000,00 (i)
	Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.38.	
21.	<b>Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13.	-99 000,00 (i)
	Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.37.	
22.	<b>Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej</b> (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7.	-1 000 000,00 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.3.	
23.	<b>Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska</b> (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.	-100 000,00 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.2.	
	- rozdział 60016	
24.	<b>Rozbudowa ul. Ujejskiego</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8.	-91 000,00 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.13.	
25.	<b>Rozbudowa ul. Kilińskiego</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9.	-97 000,00 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.14.	
26.	<b>Rozbudowa ul. Janiego</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10.	-12 610,00 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.15.	
27.	<b>Rozbudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12.	-52 349,00 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.17.	
28.	<b>Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11.	-31 060,00 (i)
	Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.16.	
29.	<b>Budowa wiaduktu i budowa obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku</b> (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 18.	-4 130 000,00 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.46.	
30.	<b>Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19.	-373 968,41 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.68.	
	<b>zadania jednoroczne</b>	
31.	<b>Centrum Aktywności Lokalnej w dz. Kłokocin</b> - odwodnienie terenu (rozdział 90095) Zadanie realizowane będzie w systemie <i>Projektuj i buduj</i> , gdzie wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, stąd rzeczowa realizacja nastąpi w 2023 roku. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia procedury przetargowej.	-100 000,00 (i)
32.	<b>Modernizacja nawierzchni bieżni stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej</b> (rozdział 92601) Nakłady w kwocie 600.000 zł okazały się niewystarczające do realizacji zadania w bieżącym roku. Po dokładnej analizie zakresu robót przewidzianych do wykonania oraz kosztorysów, a także obowiązujących cen rynkowych materiałów i usług budowlanych, wartość zadania wyceniono na 1.500.000 zł. Zadanie zostanie ponownie ujęte w budżecie na 2023 r.	-600 000,00 (i)
33.	<b>Budowa toru do PITBIKE na terenie minizużla w dz. Chwałowice</b> Zadanie realizowane będzie w systemie <i>Projektuj i buduj</i> - nie może być zrealizowane w bieżącym roku w związku z obowiązującymi terminami dzierżawy terenu i zostanie ponownie ujęte w budżecie na 2023 rok	-220 000,00 (i)
	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>-2 020 436,57</b>
	<i>bieżące</i>	-300 000,00
	<i>majątkowe</i>	-1 720 436,57 (i)
34.	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>	-186 296,00 (i)
34a/	oszczędności po przetargach na zakupy inwestycyjne (rozdziały 60015 i 60016):	-63 963,00
	- posypywarki	-21 220,00
	- młoty udarowe	-21 808,00
	- szalunki do wykopów,	-20 935,00
34b/	oszczędności po przetargach na realizację inwestycji jednorocznych:	-4 513,00
	- <i>Bezobsługowy system parkingowy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie</i> (rozdział 60019)	-2 520,00
	- <i>Modernizacja toalet publicznych zlokalizowanych przy Tężni w dzielnicy Paruszowiec-Piaski oraz w parku tematycznym</i> (rozdział 71095) przy ul. Kotucza o montaż czytników kart płatniczych	-381,00
	- <i>Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Jankowickiej 41</i> (rozdział 75023),	-1 612,00
34c/	zadanie wykreślone z nakładów na 2022 rok - <i>Wykonanie dokumentacji projektowej, techniczno-prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK);</i> (rozdział 90002) .	-117 820,00 (i)

<b>35. Centrum Inwestycji:</b>	-60 000,00 (i)
35a/ <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika - wydatki w kwocie 54.375 zł zostały włączone do nakładów zadania Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (WPF poz.1.3.2.68.),</i>	
35b/ <b>Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne</b> (koszty poza projektem); (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 21., WPF, poz. 1.3.2.62.	-20 000,00 (i)
35c/ <b>Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</b> (koszty poza projektem); (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 22. WPF, poz. 1.3.2.63.	-160 000,00 (i)
<b>36. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	
36a/ <b>Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku</b> (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 23. WPF, poz. 1.3.2.93.	-351 140,57 (i)
36b/ <i>Zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku</i> (rozdział 90005) - zmniejszenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania	-943 000,00 (i)
<b>37. Wydział Edukacji i Kultury</b> - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia (rozdział 80195) - w celu zwiększenia środków zaplanowanych na przeprowadzenie remontów w projekcie <b>Dostępna szkoła w Rybniku</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.	-300 000,00
<b>D.2. Zwiększenia wydatków</b>	<b>1 445 937,07</b>
<i>bieżące</i>	<i>915 871,07</i>
<i>majątkowe (i)</i>	<i>530 066,00</i>
<b>38. RSK - Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - Węzeł Wodzisławska</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 26. WPF, poz. 1.3.2.112.	186 296,00 (i)
<b>39. ZGM - Przygotowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 27. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.111.	121 770,00 (i)
<b>40. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</b> (rozdział 85510) - zwiększenie środków na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki, w związku z wzrostem cen towarów i usług	105 000,00
40a/ <b>Mieszkanie nr 2</b>	20 000,00
40b/ <b>Mieszkanie nr 3</b>	20 000,00
40c/ <b>Przystań</b>	20 000,00
40d/ <b>ZOPO-W</b>	45 000,00
<b>41. Miejski Dom Pomocy Społecznej</b> (rozdział 85202) - zwiększenie limitu na wynagrodzenia	73 000,00
<b>42. Ośrodek Pomocy Społecznej</b> (rozdział 85214) - zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń społecznych	162 590,07
<b>43. ORPZ</b> (rozdział 85595) - zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na konserwację 16 sztuk klimatyzatorów.	6 000,00
<b>44. Centrum Inwestycji - Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 20. WPF, poz. 1.3.2.51.	62 000,00 (i)
<b>45. Dostępna szkoła w Rybniku</b> (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.1.7.	300 000,00
<b>46. Wydział Spraw Mieszkaniowych</b> (rozdział 70007) - zwiększa się wydatki na sfinansowanie zapłaty zasądzonej wyrokiem sądu, dotyczącej spadku (nieruchomości) nabytego przez miasto wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Po dokonaniu zapłaty i wykreśleniu z hipoteki będzie możliwe sprzedanie nieruchomości w drodze przetargu.	126 000,00
<b>47. Wydział Informatyki</b> - zwiększa się wydatki na sfinansowanie: - zakupów bieżących - zakupów inwestycyjnych z uwagi na zrealizowanie ze środków własnych programu Cyfrowa Gmina - vide pkt 3.	98 281,00 3 281,00 95 000,00 (i)
<b>48. Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 25. WPF, poz. 1.3.2.99.	25 000,00 (i)
<b>49. Zwiększenie dotacji dla Instytucji Kultury:</b>	<b>180 000,00</b>
49a/ <b>Muzeum</b> (rozdział 92118) - na sfinansowanie zwiększonych wydatków związanych z utrzymaniem budynku.	140 000,00
49b/ <b>Zabytkowa Kopalnia Ignacy</b> (rozdział 92109) - na wykonanie modernizacji oświetlenia oraz iluminacji wieży widokowej.	40 000,00 (i)

<b>E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami (bieżące)</b>		
zmniejszenia		-932 107,00
zwiększenia		932 107,00
<b>50. Wydział Komunikacji</b>		
- z rozdziału <b>80113</b> przenosi się oszczędności powstałe po podpisaniu umowy na przewozy szkolne		-526 107,00
- do rozdziału <b>60095</b> na sfinansowanie wydatków związanych z waloryzacją umów przewozowych w transporcie zbiorowym		526 107,00
<b>51. Przesunięcia pomiędzy dysponentami - Wydziałem Edukacji i Kultury, a oświatowymi jednostkami budżetowymi, dotyczącymi zabezpieczenia środków na:</b>		
- remont drzwi w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 (dz. <i>Maroko-Nowiny</i> ) - wymiana ościeżnic drzwi w WC dla uczniów, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi sanepidu,		
- naprawę boiska o powierzchni tartanowej w Szkole Podstawowej nr 21 (dz. <i>Niedobczyce</i> ) - uzupełnienie ubytków i dziur,		
- wymianę 2 drzwi wahadłowych w Przedszkolu nr 25 (dz. <i>Niedobczyce</i> ) zagrażających bezpieczeństwu dzieci,		
- remont sieci wodno-kanalizacyjnej (w tym w dwóch łazienkach w przedszkolu) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 (dz. <i>Maroko-Nowiny</i> ) - wymiana przestarzałej instalacji wodno-kanalizacyjnej (częste awarie).		
Oszczędności pochodzą z planu dotacji w rozdziale 85516 z powodu mniejszej ilości dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków niż zadeklarowano.		
- rozdział <b>85516</b>		-80 000,00
- rozdział <b>80101</b>		33 900,00
- rozdział <b>80104</b>		46 100,00
<b>52. Z planu finansowego I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - rozdział 80120 część środków zaplanowanych na zakup usług przenosi się na zwiększenie dotacji dla Muzeum na refundację wydatków poniesionych na publikację książki wydanej na obchody jubileuszu 100-lecia szkoły pt.: <i>Dzieje pierwszej publicznej szkoły średniej w Rybniku</i> (rozdział 92118).</b>		-30 000,00
		30 000,00
<b>53. Przeniesienia wydatków bieżących pomiędzy działami w jednostkach budżetowych w celu ich dostosowania do przewidywanego wykonania. Ogółem kwota wydatków pozostaje bez zmian.</b>		
<b>53a/ Zarząd Transportu Zbiorowego</b>		
- rozdział <b>60004</b>		-60 000,00
- rozdział <b>80113</b>		-66 000,00
- rozdział <b>75023</b>		126 000,00
<b>53b/ Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>		
- rozdział <b>85395</b>		-70 000,00
- rozdział <b>70001</b>		40 000,00
- rozdział <b>70007</b>		30 000,00
<b>54. Wydział Zarządzania kryzysowego</b>		
- z rozdziału <b>75421</b> przenosi się środki		-100 000,00
- do rozdziału <b>85279</b> na sfinansowanie wsparcia rzeczowego dla Ukrainy.		100 000,00

**II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 49 i 52 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75095, 80116, 80152 oraz 85295**

**III. Zmiana w budżecie obywatelskim - projekt Kulturalny Zamysłów 2022 Integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę (zał. nr 4 do uchwały) - uwzględniono zmianę pomiędzy grupami wydatków dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta. Kwota ogółem pozostaje bez zmian.**

**IV. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)**  
**Planowany deficyt zmniejszono o 34.858.500,73 zł (do 151.375,496,84 zł)**  
**W przychodach:**  
 - § 950 - zmniejszono **wolne środki** o 34.858.500,73 zł (do 47.646.154,03 zł)

#### Kwoty zbiorcze budżetu 20.10.2022 roku

<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>1 056 623 110,07</b>	<b>1 207 998 606,91</b>
<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>-151 375 496,84</b>	
bieżące dochody/wydatki	965 333 209,28	961 129 689,28
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>4 203 520,00</b>
<b>Bilans bieżący (art. 242 uofp)</b>		<b>84 824 064,33</b>
majątkowe dochody/wydatki	91 289 900,79	246 868 917,63