

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Sesja Rady Miasta 22 czerwca 2023 r.

deficyt pozostaje bez zmian 279.467.334 zł (w planie pierwotnym - 304.590.955,74 zł) 0,00
zwiększenie deficytu operacyjnego per saldo na tej sesji -3 812 267,90
deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 45.500.908,78 zł) -59 522 555,70
bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 1.748.291,22 zł) 47 315 417,93

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	2 593 469,65	2 593 469,65
bieżące	1 309 591,18	5 121 859,08
majątkowe (i)	1 283 878,47	-2 528 389,43
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	960 514,79	-834 131,00
bieżące	15 099,00	15 099,00
majątkowe (i)	945 415,79	-849 230,00
1. Wprowadza się do budżetu miasta końcowe transze dofinansowania, jakie Miasto uzyskało na zrealizowane projekty (rozdział 90005):	1 692 291,73	(i)
1a/ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach.	1 066 109,24	
Łącznie z tego tytułu Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.861 tys. zł.		
1b/ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku.	626 182,49	
Łącznie z tego tytułu Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.289 tys. zł.		
2. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach programu „STOP SMOG” (rozdział 90005) - vide pkt 23. oraz uzasadnienie zmian do WPF pkt 32.	-746 875,94	-849 230,00 (i)
- EFRR	-746 875,94	-746 875,94
- b.m.		-102 354,06
Zadanie zostaje wykreślone z WPF w części majątkowej		
3. W ochronie życia i zdrowia teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego - OPS - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.	4 000,00	4 000,00
- EFS	3 655,91	3 655,91
- b.p.	344,09	344,09
WPF, poz.1.1.1.1.		
4. Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - P39 (dz. Boguszowice Osiedle), SP1 (dz. Śródmieście) oraz SP34 (dz. Smolna); (rozdziały 80149 i 80150) - EFS - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.	11 099,00	11 099,00
WPF, poz.1.1.1.7.		
B. Zmiany dochodów	1 264 294,52	
bieżące	925 831,84	
majątkowe (i)	338 462,68	
5. Środki PFRON - rekompensata za utracone w II półroczu 2022 roku dochody z tytułu zwolnienia zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdział 75615). Za 2022 rok Miasto otrzymało łącznie 14.108 zł.	6 991,00	
6. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2022 roku (dział 75814), przekazane na dochody budżetu Miasta:	1 287 050,01	
a/ bieżące	420,66	
b/ majątkowe:	1 286 629,35	(i)
- na realizację tych samych zadań:	486 275,37	
- Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej - vide pkt 36.	259 741,56	
- Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - opracowanie dokumentacji projektowej - vide pkt 39.	33 210,01	
- Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej - opracowanie dokumentacji projektowej - vide pkt 43.	7 099,00	
- Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka - opracowanie dokumentacji projektowej - vide pkt 44.	369,00	
- Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - opracowanie dokumentacji projektowej - vide pkt 45.	1 022,50	
- Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku - vide pkt 48.	13 359,00	
- Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja) - vide pkt 50.	52 951,50	
- Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna - vide pkt 54.	118 522,80	
- w związku z odstąpieniem od realizacji rzeczowej zadania - Budowa łącznika od ul. Rzeczej do Obwiedni Południowej	800 353,98	
7. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwroty niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia i fundacje w 2022 roku:	47 795,00	

- rozdział 85504,	9 980,42	
- rozdział 92605, w tym z tytułu odsetek 14.899,24 zł.	37 814,58	
8. Ponadplanowe dochody jednostek budżetowych:	906 234,93	
8a/ Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II (rozdział 85117):	354 400,00	
- zwiększenie środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota kontraktu po zmianie wyniesie 1.980 tys. zł,	350 000,00	
- dochody z najmu i dzierżawy (wynajem basenu oraz najem powierzchni pod maszynę vendingową)	4 400,00	
- vide pkt 18.		
8b/ Rybnickie Służby Komunalne:	240 000,00	
- opłaty parkingowe (rozdział 60019),	200 000,00	
- opłaty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów (rozdział 71095)	40 000,00	
- vide pkt 19.		
8c/ Urząd Miasta - dochody z odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego za II półrocze 2022 roku (75095).	311 834,93	
9. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” (rozdział 90005)	-983 776,42	
9a/ porozumienie z organami administracji rządowej:	-824 776,42	
- bieżące	-35 609,75	
- majątkowe,	-789 166,67	(i)
9b/ wpłaty uczestników	-159 000,00	(i)
C. Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)	368 660,34	368 660,34
Oświatowe Jednostki Budżetowe i Centrum Edukacji i Kultury		
10. Wprowadza się do budżetu nowe projekty edukacyjne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	140 000,00	140 000,00
10a/ Zielona Pracownia w SP2 w ZSP nr 10 w Rybniku - Pracownia (nie) z tej Ziemi - projekt realizowany w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2023” (rozdział 80101).	60 000,00	60 000,00
Celem projektu jest utworzenie szkolnej pracowni nauk przyrodniczych poprzez wykonanie prac remontowych, wyposażenie w nowe meble szkolne, nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i audio-video. Pracownia wspomaga działania rozbudzające postawy ekologiczne uczniów, rozwinięciem świadomości ekologicznej, a także pogłębi wiedzę z edukacji przyrodniczej oraz ekologicznej.		
Okres realizacji: od 3.07. do 30.10.2023 r.		
10b/ Zielona Pracownia w ZSE-U w Rybniku - E - koło (rozdział 80115)	60 000,00	60 000,00
Celem projektu jest utworzenie szkolnej pracowni nauk przyrodniczych poprzez wykonanie prac remontowych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz podniesienie świadomości ekologicznej uczniów,		
10c/ Kłokociński Ogród Botaniczny (2) - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 19, dz. Kłokocin (rozdział 80101).	16 000,00	16 000,00
Celem projektu jest rozszerzenie miniogrodu botanicznego, który pozwoli na prowadzenie różnorodnych zajęć terenowych z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Będzie również służyć rozwijaniu ciekawości poznawczej uczniów poprzez tworzenie warunków rozwoju każdego ucznia oraz pogłębienia zainteresowań i pasji. W ramach zadania sfinansowany zostanie zakup nasion, sadzonek drzew, krzewów, nawozów oraz środków ochrony chemicznej.		
Wartość projektu wynosi 20.000 zł, w tym: 16.000 zł dofinansowanie z WFOŚiGW oraz 4.000 zł to wkład własny szkoły - środki te pochodzą z darowizny Rady Rodziców.		
11. Wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:	111 893,86	111 893,86
11a/ Przedszkole nr 19, dz. Boguszowice Osiedle - dofinansowanie konkursu teatralnego pt. „Legends Polskie” w zamian za świadczenie działań reklamowych i promocyjnych podczas jego trwania (rozdział 80195 i 80104),	406,50	406,50
11b/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosa - darowiznę Telewizji Polskiej S.A. w ramach akcji charytatywnej „Reklama dzieciom 2022” przeznaczają się na utworzenie sali sensorycznej na potrzeby zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, afazją (rozdział 80150),	20 000,00	20 000,00
11c/ Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice (rozdział 80104) - darowiznę pieniężną przeznaczają się na dofinansowanie festynu przedszkolnego,	500,00	500,00
11d/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Śródmieście - odszkodowanie za zalane pomieszczenia przeznaczają się na zakup materiałów potrzebnych do remontu (rozdział 80101),	6 426,77	6 426,77
11e/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - odszkodowanie za zniszczenie ławki szkolnej przeznaczają się na naprawę szkody (rozdział 80101),	250,51	250,51
11f/ IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice - dochody z najmu za wynajem sali dla OKE przeznaczają się na remont oświetlenia (rozdział 80120),	7 920,00	7 920,00

11g/ Młodzieżowy Dom Kultury, dz. Maroko-Nowiny - wpłaty rodziców przeznacza się na organizację imprez wyjazdowych i stacjonarnych (rozdział 85407),	32 000,00	32 000,00
11h/ Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny - środki Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia dwóch osób (80%) ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pozostałe 20% kosztów szkolenia sfinansowane zostanie ze środków ujętych w planie finansowym jednostki (rozdziały 80102 i 80146),	6 240,00	6 240,00
11i/ Wpłaty rodziców stanowiące wkład własny (20%) na realizację programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” (rozdział 80195):	30 020,00	30 020,00
- ZSzP10 (rozdział 80101)		9 923,00
- SP7 (rozdział 80102)		2 977,00
- IV LO (rozdział 80120 i 80195)		13 520,00
- ZS6 (rozdział 80134).		3 600,00
Dofinansowanie stanowiące 80% kosztów zadania w kwocie 248.308 zł wprowadzone zostało do budżetu zarządzeniem Prezydenta Miasta 28 kwietnia br.		
11j/ Sponsoring na dofinansowanie Festiwalu Nauki w zamian za świadczenie działań reklamowych i promocyjnych podczas festiwalu (rozdział 80195).	8 130,08	8 130,08
12. ZOPO-W - wpływy z tytułu realizacji zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy przeznacza się na zakup materiałów i usług (rozdział 85510).	17 620,00	17 620,00
13. Ośrodek Pomocy Społecznej (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219):	32 048,00	32 048,00
13a/ koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”,	22 048,00	22 048,00
13b/ 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 47.754 zł.	10 000,00	10 000,00
14. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wyrównanie dodatków energetycznych dla przedsiębiorstw energetycznych (rozdział 40001) Łącznie z tego tytułu wprowadzono 70.400 zł.	20 400,00	20 400,00
15. Zarząd Zieleni Miejskiej - środki z tytułu kary za odstąpienie przez firmę INFERNO Sp. z o.o. ze Skoczowa od umowy na realizację zadania - „Koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania” przeznacza się na uzupełnienie wydatków na realizację tego zadania. W wyniku przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego koszt zadania wzrósł o 119.945,60 zł do 353.438 zł. Brakująca kwota - 73.247,12 zł uzupełniona zostanie ze środków jednostki (rozdział 90004)	46 698,48	46 698,48
D. Zmiany wydatków		3 058 940,31
bieżące		4 738 099,74
majątkowe (i)		-1 679 159,43
16. Ośrodek Pomocy Społecznej:		3 180 000,00
16a/ wypłata dodatków mieszkaniowych - zwiększenie wydatków do 4.580.000 zł - w wyniku wzrostu: stawek za czynsze; opłat za media i wywóz odpadów komunalnych oraz zmian kryteriów dochodowych kwalifikujących w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215),		980 000,00
16b/ odpłatność za pobyt w innych domach pomocy społecznej - zwiększenie wydatków do 7.696.000 zł - w związku ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w wyniku inflacji i rosnącej płacy minimalnej (rozdział 85295).		2 200 000,00
17. Miejski Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85295) - z uwagi na udział w konkursie o dofinansowanie ze środków EFS (85%) projektu "Zatrzymać Silversów w pracy" w planie finansowym jednostki ujmuje się środki własne (15%); (rozdział 85295).		36 100,81
18. Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. Św. Jana Pawła II (rozdział 85117) - zwiększenie wydatków, z tego:		62 000,00
- zakup usług remontowych (wygłuszenie pomieszczeń gabinetów logopedy i psychologa oraz wymiana szyb w drzwiach),		40 000,00
- wypłata odprawy dla pracownika, w związku z likwidacją stanowiska pracy, wydatki sfinansowane zostaną z ponadplanowych dochodów jednostki - vide pkt 8a/.		22 000,00
19. Rybnickie Służby Komunalne - zwiększenie wydatków, z tego:		204 000,00
- aktualizacja oprogramowania użytkowanego na parkingach oraz usunięcie awarii wind i systemu ppoż. na parkingu wielopoziomowym (rozdział 60019)		53 000,00
- wymiana słupka wjazdowego do RSS (rozdział 60016)		21 000,00
- holowanie pojazdów (rozdział 71095)		25 000,00
- szkolenia pracowników (rozdział 75023)		15 000,00
- opłaty pocztowe (rozdział 75023)		80 000,00
- zakup woreczków na psie odchody (rozdział 90003)		10 000,00
wydatki sfinansowane zostaną z ponadplanowych dochodów jednostki - vide pkt 8b/.		
20. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze (rozdział 85510) - zwiększenie wydatków na realizację statutowych zadań w związku z wysoką inflacją oraz rosnącymi cenami zakupu materiałów, usług, żywności oraz lekarstw, w tym:		100 000,00
20a/ Mieszkanie nr 1		40 000,00
20b/ Przystań		60 000,00

21. Wydział Komunikacji:		
zwiększenie wydatków na zakup usług transportowych (rozdział 60004),	3 140 000,00	
zmniejszenie rekompensaty (rozdział 60095)	-3 140 000,00	
22. Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych - dokapitalizowanie spółki - Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. (rozdział 60095) z przeznaczeniem na:	3 980 000,00	(i)
- spłatę części pożyczki na autobusy hybrydowe,	3 140 000,00	
- modernizację infrastruktury przystankowej	840 000,00	
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej		
23. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach programu „STOP SMOG” (rozdział 90005) - vide pkt 2; vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 32.		
23a/ część bieżąca	-103 893,87	
- b.p.	-63 541,21	
- b.m.	-40 352,66	
WPF, poz. 1.3.1.1.		
23b/ część majątkowa	-4 958 630,00	(i)
- b.p.	-2 766 097,02	
- b.m.	-1 662 532,98	
- wkład własny mieszkańca	-530 000,00	
Zadanie zostaje wykreślone z WPF		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
24. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 20.	-385 489,91	(i)
WPF, poz. 1.3.2.78.		
25. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB2 - ZGM Rybnik (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 25.	-150 000,00	(i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.84.		
26. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla instalacji CWU w budynkach przy ul. gen. Andersa 34, 36, 38, 40, 40A, 40B, 42, 42A, 44, 44A, 44B i przy ul. Paderewskiego 31, 33, 35, 37 w Rybniku (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 21.	-15 000,00	(i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.85.		
27. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zebrzydowskiej 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 22.	85 000,00	(i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.81.		
28. Wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 29.	39 000,00	(i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.82.		
29. Dom Muzyczny Profesor Lidii Grychtolówny (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 23.	8 000,00	(i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.83.		
30. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowskiej 31, w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 30.	7 100,00	(i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.86.		
31. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie hydroizolacji piwnic z opracowaniem technologii obniżania poziomu wody gruntowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 24.	-4 000,00	(i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.87.		
32. Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania (rozdział 70007)	59 489,91	(i)
33. W wyniku połączenia Domu Kultury w Niewiadomiu z Domem Kultury w Niedobczycach i przejściem przez ZGM od 1 lipca br. budynku położonego przy ul. Mościckiego 15 konieczne jest zaplanowanie wydatków na jego utrzymanie (rozdziały 70001 i 70007), tj.:	140 943,00	
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi - na sfinansowanie etatu osoby dozorującej, sprawującej nadzór nad bezpieczeństwem budynku oraz odpowiedzialnej za utrzymanie czystości - 30.943 zł,		
- pozostałych wydatków bieżących - 110.000 zł (media - 60.000 zł; przeglądy budynków - 10.000 zł; kontenery na odpady - 10.000 zł oraz remonty bieżące - 30.000 zł)		

34. Wymiana urządzeń gazowych na elektryczne podgrzewacze ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Borki 37c - ze względu na dużą awaryjność zabudowanych junkersów (rozdział 70007).	80 000,00
Centrum Inwestycji	
35. Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3. WPF, poz. 1.3.2.3.	-3 025 000,00 (i)
36. Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.5.	259 741,56 (i)
37. Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowska - opracowanie dokumentacji (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5. WPF, poz. 1.3.2.14.	86 380,00 (i)
38. Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowska - odszkodowanie (rozdział 60016)	-86 380,00 (i)
39. Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - opracowanie dokumentacji projektowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6 (rozdział 60016) WPF, poz. 1.3.2.15.	33 210,01 (i)
40. Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7. WPF, poz. 1.3.2.17.	-212 500,00 (i)
41. Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8. WPF, poz. 1.3.2.18.	-85 000,00 (i)
42. Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9. WPF, poz. 1.3.2.20.	-106 250,00 (i)
43. Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10. WPF, poz. 1.3.2.21.	7 099,00 (i)
44. Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka - opracowanie dokumentacji projektowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11. (rozdział 60016) WPF, poz. 1.3.2.23.	369,00 (i)
45. Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - opracowanie dokumentacji projektowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12. (rozdział 60016) WPF, poz. 1.3.2.25.	1 022,50 (i)
46. Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków); (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13. WPF, poz. 1.3.2.33.	500 000,00 (i)
47. Budowa chodnika wzdłuż ul. Raclawickiej na odcinku Sportowa - Zygmunta Starego (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14. WPF, poz. 1.3.2.34.	100 000,00 (i)
48. Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15. WPF, poz. 1.3.2.35.	13 359,00 (i)
49. I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej - budżet miasta (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 18. WPF, poz. 1.3.2.52.	1 265 000,00 (i)
50. Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja); (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19. WPF, poz. 1.3.2.59.	52 951,50 (i)
51. Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 31. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.69.	640 000,00 (i)
52. Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 27. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.68.	22 845,20 (i)
53. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (rozdział 92195)	-22 845,20
54. Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna (rozdział 75095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 28. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.71.	118 522,80 (i)

55. Przeniesienia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi (rozdział 90005):

55a/ **Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika** - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 16. -1 000 000,00 (i)

WPF, poz. 1.3.2.49.

55b/ **Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 17. 1 000 000,00 (i)

WPF, poz. 1.3.2.50.

56. Centrum Edukacji i Kultury - Dotacje dla Instytucji Kultury

56a/ Dotacja celowa dla **Zabytkowej Kopalni Ignacy** z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach maszyny parowej (rozdział 92109) 60 000,00 (i)

56b/ Dotacja podmiotowa dla **Domu Kultury w Rybniku Chwałowicach** na sfinansowanie poniesionych kosztów organizacji gali wręczenia nagród za wyniki sportowe w 2022 roku oraz osiągnięcia w działalności sportowej (rozdział 92109), 7 795,00

57. **Wydział Polityki Społecznej** - dotacje na realizację zadań publicznych w obszarach: 40 000,00

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (rozdział 85504) 10 000,00

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rozdział 92605) 30 000,00

58. **Wydział Dróg** - środki na zabezpieczenie obiektu inżynierskiego w ciągu nieczynnej kolei piaskowej nr 302 nad czynnym torowiskiem linii 148 Rybnik - Paruszowiec wraz z projektem technologicznym (rozdział 60095) 300 000,00

59. **Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego** - środki na sfinansowanie umowy zlecenia na obsługę kancelarii w II półroczu br. (rozdział 71015) 24 000,00

60. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej (rozdział 90001)

60a/ zmniejsza się wydatki na remonty bieżące i awaryjne kanalizacji deszczowej -10 000,00

60b/ wprowadza się dotację na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Radlin w celu partycypacji w kosztach przebudowy studni przy ul. Wypandów 22 w Radlinie 10 000,00 (i)

61. **Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków** - zwiększa się do 1,2 mln zł wydatki na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków w związku z przeprowadzonym naborem wniosków na udzielenie dotacji w 2023 roku (rozdział 92120). 700 000,00

62. Przeniesienie dotacji w związku z utworzeniem od 1 lipca br. nowej samorządowej instytucji kultury o nazwie **Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku** (rozdział 92109)

62a/ Dom Kultury w Rybniku - Niedobczycach -1 000 000,00

62b/ Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 1 000 000,00

D. Przeniesienie pomiędzy działami i dysponentami

zmniejszenia -40 000,00

zwiększenia 40 000,00

63. z rozdziału 90095 - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - środki pochodzące z niższych niż pierwotnie planowano wydatków na konserwację rowów przenosi się do rozdziału 75421 - Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych - na zakup zapór przeciwpowodziowych, które skierowane zostaną na tereny przy ul. Rycerskiej, zgodnie z prośbą mieszkańców. Doraźna pomoc będzie trwać do czasu budowy kanalizacji deszczowej, a same zapory w późniejszym czasie mogą być wykorzystane w innym miejscu. 40 000,00

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt. 56, 57, 60b/ oraz 61 uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 363/2023 z 30 maja 2023 r.

III. Zmiana finansowania deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz zmiana przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)

Planowany deficyt pozostaje bez zmian - 279.467.334 zł

W przychodach:

- § 950 - zwiększono wolne środki o 27.730.076,49 zł (do 86.863.162,65 zł)

- § 952 - zmniejszono kredyty na rynku krajowym o 27.730.076,49 zł (do 72.269.923,51 zł).

Kwoty zbiorcze budżetu 2023 roku (po zmianach 22.06.2023 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 028 447 188,68	1 307 914 522,68
DEFICYT BUDŻETU	-279 467 334,00	
bieżące dochody/wydatki	883 147 508,97	942 670 064,67
DEFICYT OPERACYJNY		-59 522 555,70
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		47 315 417,93
majątkowe dochody/wydatki	145 299 679,71	365 244 458,01