

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Sesja Rady Miasta 24 lutego 2022 r.

zwiększenie deficytu do 291.362.250,42 zł (w planie pierwotnym - 244.970.551,96 zł) **-10 600 803,31**

zwiększenie deficytu operacyjnego per saldo na tej sesji **-437 976,98**

deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 19.630.264,63 zł) **-20 035 941,18**

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) 12 159 626,82

bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 26.072.156,33 zł) **72 058 178,24**

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	25 676 011,92	36 276 815,23
bieżące	2 336 305,93	2 774 282,91
majątkowe (i)	23 339 705,99	33 502 532,32

z ogółem:

- niewykonane w 2021 roku wydatki przywracane na realizację tych samych zadań	23 038 960,59
* bieżące	2 514 914,51
- programy UE	2 158 401,03
- pozostałe	356 513,48
* majątkowe (i)	20 524 046,08
- zadania WPF - programy UE	10 255 062,62
- zadania WPF - pozostałe	7 163 167,35
- odszkodowania + jednoroczne + zakupy	3 105 816,11
- inne zmiany wydatków	-1 833 636,32
- bieżące	185 454,40
- majątkowe	-2 019 090,72
- zmiany związane z pozyskaniem dofinansowania z UE	15 071 490,96
- bieżące	73 914,00
- majątkowe	14 997 576,96

A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	25 380 630,31	27 510 798,66
bieżące	2 252 924,32	2 256 159,08
majątkowe (i)	23 127 705,99	25 254 639,58
A1. Wydatki niewykonane w 2021 roku oraz korekty dochodów projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	15 232 606,00	12 413 463,65
bieżące - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1-27	1 782 466,90	2 158 401,03
majątkowe (i)	13 450 139,10	10 255 062,62
1. Rybnickie mieszkanie ze wsparciem (rozdział 85295)		102 761,71
- EFS		91 681,82
- OPS		71 740,70
- Wydział Polityki Społecznej		19 941,12
- b.p.		8 628,87
- OPS		6 752,06
- Wydział Polityki Społecznej		1 876,81
- b.m. - OPS		2 451,02
WPF, poz.1.1.1.1.		
2. W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego - OPS (rozdział 85295)	14 500,00	14 989,79
- EFS	13 252,69	13 700,35
- b.p.	1 247,31	1 289,44
WPF, poz.1.1.1.2.		
3. 3R - Rodzina Rozwój Rybnik (rozdział 75095 i 85295)	555 000,00	639 600,18
- EFS	555 000,00	522 095,92
- OPS		153 137,77
- Wydział Rozwoju		368 958,15
- budżet miasta - OPS		117 504,26
WPF, poz.1.1.1.3.		
4. Rybnicka Akademia Rodziny II - Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej (rozdział 85595)	22 440,00	32 908,44
- EFS	20 509,68	28 057,07
- b.p.	1 930,32	2 640,66
- b.m.		2 210,71
WPF, poz.1.1.1.4.		

5. Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy			180 000,00	217 227,34
- EFS			152 999,99	184 643,23
- b.p.			27 000,01	32 584,11
WPF, poz.1.1.1.5.				
6. Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych				83 676,13
- EFS				70 522,25
- b.p.				13 153,88
WPF, poz.1.1.1.6.				
Oświatowe Jednostki Budżetowe (pkt 7-27)			1 010 526,90	1 198 630,48
bieżące			1 010 526,90	1 067 237,44
majątkowe (i)				131 393,04
*RPO WŚL 2014-2020			225 000,00	895 159,32
7. Dostępna szkoła w Rybniku - Wydział Edukacji (rozdział 80195)				317 360,01
- część bieżąca				185 966,97
- EFS				175 348,25
- b.p.				10 618,72
WPF, poz.1.1.1.7.				
- część majątkowa				131 393,04
- EFS				123 890,50
- b.p.				7 502,54
WPF, poz.1.1.2.5.				
8. Mistrzowie reklamy - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80115)				91 166,00
- EFS				81 569,58
- b.p.				9 596,42
- wkład własny niefinansowy - 2.726,33 zł				
WPF, poz.1.1.1.8.				
9. Moje CV moją szansą na rynku pracy - ZSB, dz. Meksyk (rozdział 80115)				141 097,46
- EFS				126 245,09
- b.p.				14 852,37
- wkład własny niefinansowy - 717,20 zł				
WPF, poz.1.1.1.9.				
10. Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80115)			225 000,00	345 535,85
- EFS			201 315,79	309 163,65
- b.p.			23 684,21	36 372,20
- wkład własny niefinansowy - 19.450 zł				
WPF, poz.1.1.1.10.				
*Erasmus+ - środki FRSE			202 439,30	186 945,15
11. Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku, dz. Zebrzydowice (rozdział 80101)				3 027,70
WPF, poz.1.1.1.14.				
12. Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80115)				596,46
WPF, poz.1.1.1.15.				
13. Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów - ZSz-P4, dz. Golejów (rozdział 80101)				25 451,58
WPF, poz.1.1.1.16.				
14. ROOTS AND WINGS - SP7, dz. Północ (rozdział 80102)				16 141,01
WPF, poz.1.1.1.17.				
15. Education 4 YOU - IV LO, dz. Chwałowice (rozdział 80120)				4 593,53
WPF, poz.1.1.1.18.				
16. From Eurovision to Eurodivision - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80115)				42 459,91
WPF, poz.1.1.1.19.				
17. Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji - SP28, dz. Kamień (rozdział 80101)				1 220,40
WPF, poz.1.1.1.20.				
18. Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe, ZSB, dz. Meksyk (rozdział 80115)				44 395,75
WPF, poz.1.1.1.21.				

19.	Becoming European Ecocitizens - ZSz-P nr 3, dz. Ochojec (rozdział 80101) WPF, poz.1.1.1.22.		20 996,77
20.	W zdrowym ciele zdrowy duch - SP36, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101) WPF, poz.1.1.1.23.	80 302,51	5 448,68
21.	Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół - ZSz-P nr 6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101) WPF, poz.1.1.1.24.	70 796,91	8 871,36
22.	WorkAble - ZSB , dz. Meksyk (rozdział 80115) WPF, poz.1.1.1.26.	51 339,88	13 742,00
	*Akredytacja programu Erasmus+ na lata 2021-2027	499 879,20	33 559,00
23.	Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115) WPF, poz.1.1.1.28.	241 332,00	24 764,00
24.	Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115) WPF, poz.1.1.1.29.	258 547,20	8 795,00
	Erasmus+ POWER	83 208,40	82 967,01
25.	Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134) - EFS - b.p. WPF, poz. 1.1.1.32.		19 869,70 18 735,14 1 134,56
26.	Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczyciela - ZSz-P3, dz. Ochojec (rozdział 80101) - EFS - b.p. WPF, poz.1.1.1.33.	62 831,74 59 244,05 3 587,69	58 347,82 55 016,17 3 331,65
27.	Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji - ZS5, dz. Niedobczyce (rozdział 80115) - EFS - b.p. WPF, poz.1.1.1.34.	20 376,66 19 213,15 1 163,51	4 749,49 4 478,30 271,19
	Wydział Inwestycji		
28.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II - Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 (rozdział 90005) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 28. WPF, poz.1.1.2.4.	835 714,16	170,69 (i)
29.	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku (rozdział 92195) - budżet miasta - vide Uzasadnienie do WPF pkt 29. - EFRR - b.p. - b.m. WPF, poz.1.1.2.6.	467 400,00 418 200,00 49 200,00	2 318 820,49 (i) 1 343 659,27 158 077,57 817 083,65
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
30.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 30. - FS - RFIL WPF, poz.1.1.2.10.	11 678 918,07 11 678 918,07	7 804 678,40 (i) 4 936 498,48 2 868 179,92
31.	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika (rozdział 90026) - EFRR	468 106,87	(i)
A.2.	Zmiany dotyczące projektów, na realizację których pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych bieżące majątkowe (i)	9 530 876,82 62 826,90 9 468 049,92	15 071 490,96 73 914,00 14 997 576,96
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
32.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika - Fundusz Spójności (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 31. WPF - zadanie zostaje wykreślone z części 1.3. i przeniesione do poz. 1.1.2.12. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)	8 162 723,98	13 604 539,96 (i)
	Wydział Ekologii		
33.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 32.	621 276,90	617 721,00

WPF - zadanie zostaje wykreślone z części 1.3. i przeniesione do poz. 1.1.1.12. i 1.1.2.9. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)		
część bieżąca	62 826,90	73 914,00
- EFRR	62 826,90	62 826,90
- b.m.		11 087,10
WPF, poz.1.1.1.12.		
część majątkowa	558 450,00	543 807,00 (i)
- EFRR	558 450,00	558 450,00
- b.m.		-14 643,00
WPF, poz.1.1.2.9.		
34. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach programu „STOP SMOG” (rozdział 90005) - vide pkt 91; vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 33.	746 875,94	849 230,00 (i)
- EFRR	746 875,94	746 875,94
- b.m.		102 354,06
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.2.8.		
A.3. Pozostałe zmiany	617 147,49	25 844,05
bieżące	407 630,52	23 844,05
majątkowe (i)	209 516,97	2 000,00
- w zakresie programów realizowanych przez OJB	407 630,52	23 844,05
35. Sport lekiem na całe złoto - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 34.	162 952,89	-2 783,00
WPF, poz.1.1.1.25.		
36. Projekt nr 1 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80120) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 35.		-5 275,59
WPF, poz.1.1.1.30.		
37. Zwiększenia dochodów na zakończone i realizowane projekty przez OJB (bieżące):	244 677,63	
37a/ Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy (SP36, dz. Boguszowice Stare) - FRSE (rozdział 80101)	24 623,53	
37b/ Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80115)	127 839,48	
- EFS	120 539,85	
- b.p.	7 299,63	
37c/ Europa potrzebuje branżowców - ZSM-E, dz. Śródmieście (rozdział 80117)	45 947,04	
- EFS	43 323,46	
- b.p.	2 623,58	
37d/ Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli - ZSM-E, dz. Śródmieście - FRSE (rozdział 80115)	46 267,58	
38. Środki przewidziane na zwroty niewykonanych wydatków z I zaliczkowych transz, w związku z niepełną realizacją projektów wynikającą z istniejącej sytuacji pandemicznej w Europie (rozdział 80195):		31 902,64
38a/ Złote serca - FRSE (ZS6, dz. Boguszowice Stare)		5 035,57
38b/ Rozumiem - działam - FRSE (ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny)		6 578,14
38c/ Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji (ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny)		20 288,93
- EFS		19 130,42
- budżet państwa		1 158,51
39. Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku (rozdział 90004) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 36.	209 516,97	2 000,00 (i)
- EFRR	209 516,97	1 875,71
- b.m.		124,29
WPF, poz.1.1.2.13.		
B. Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)	83 381,61	83 381,61
40. Ośrodek Pomocy Społecznej - 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON (dochody dział 853 wydatki rozdział 85219)	14 804,00	14 804,00
41. Oświatowe Jednostki Budżetowe:	67 834,25	67 834,25
41a/ Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - odszkodowanie otrzymane w związku z wystąpieniem przepięcia elektrycznego oraz awarii oświetlenia ewakuacyjnego przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80102),	2 834,25	2 834,25
41b/ Przedszkole nr 50, dz. Boguszowice Stare - prognozowane dochody związane ze wzrostem wydawanych posiłków przeznacza się na zakup środków żywności (rozdział 80148).	65 000,00	65 000,00

42. Wydział Zarządzania Kryzysowego - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie transportu 3 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w styczniu br. (rozdział 85195)	210,00	210,00
43. Wydział Polityki Społecznej - zwiększa się środki Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku ze wzrostem rocznej kwoty dofinansowania na 1 uczestnika rehabilitacji od 1 stycznia br. o 1.200 zł do 24.096 zł (rozdział 85311) - vide pkt 97	533,36	533,36
C. Zmiany wydatków:	212 000,00	8 682 634,96
bieżące		434 742,22
majątkowe (i)	212 000,00	8 247 892,74
C.1. Przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2021 roku na zadania ujęte w WPF		7 256 892,85
bieżące		95 140,00
majątkowe (i)		7 161 752,85
44. Podział nieruchomości (rozdział 70005) - Wydział Mienia - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 37.		95 140,00
WPF, poz.1.3.1.4.		
45. Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska (rozdział 60016) - Wydział Dróg - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 38.		223 369,16 (i)
WPF, poz.1.3.2.4.		
Wydział Inwestycji		6 938 383,69 (i)
46. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 39		200 373,45 (i)
WPF, poz.1.3.2.25.		
47. Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 40.		99 703,74 (i)
WPF, poz.1.3.2.26.		
Zadania finansowane środkami RFIL		
48. ZSz-P nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 42.		1 087 076,28 (i)
- RFIL		3 101 874,26
- b.m.		-2 014 797,98
WPF, poz.1.3.2.32.		
49. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 41.		1 937 678,86
- RFIL		1 847 308,49
- b.m.		90 370,37
WPF, poz.1.3.2.33.		
50. Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 43.		
- RFIL		1 830 446,88
- b.m.		-1 830 446,88
WPF, poz.1.3.2.35.		
51. Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (rozdział 85495) - RFIL - vide pkt 92; vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 44.		250 373,15 (i)
WPF, poz.1.3.2.34.		
52. 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 45.		564 154,41 (i)
WPF, poz.1.3.2.36.		
53. Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem); (rozdział 92195) - vide pkt 93 - Uzasadnienie zmian do WPF pkt 46.		51 449,10 (i)
WPF, poz.1.3.2.37.		
54. Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej (rozdział 85495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 47.		500 000,00 (i)
WPF, poz.1.3.2.39.		
55. I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 48.		39 975,00 (i)
WPF, poz.1.3.2.40.		
56. II Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 49.		141 191,85 (i)
WPF, poz.1.3.2.41.		

57.	Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna (rozdział 75095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 50. WPF, poz.1.3.2.42.	183 171,60 (i)
58.	Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 51. WPF, poz.1.3.2.44.	6 061,44 (i)
59.	SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 52. WPF, poz.1.3.2.45.	8 630,00 (i)
60.	PiMBP w Rybniku, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja); (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 53. WPF, poz.1.3.2.47.	3 282,60 (i)
61.	Teatr Ziemi Rybnickiej - modernizacja budynku (dokumentacja); (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 54. WPF, poz.1.3.2.48.	16 605,00 (i)
62.	Boiska sportowe TYGLA dla mieszkańców Rybnika (rozdział 92695) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 55. WPF, poz.1.3.2.49.	1 803 560,17 (i)
63.	Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu (rozdział 92601) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 56. WPF, poz.1.3.2.52.	45 097,04 (i)
C2.	Przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2021 roku, na zadanie, które ponownie zostaje wpisane do WPF (majątkowe) Wydział Inwestycji	1 414,50
64.	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. Józefa Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 57. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.53.	1 414,50 (i)
C3.	Zmiany w finansowaniu zadań realizowanych przez ZGM (majątkowe) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 61-77	508 700,00
a/	przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2021 roku i całość nakładów ujmuje na rok bieżący jako zadania jednoroczne	275 700,00 (i)
b/	zwiększa się nakłady na 2022 rok z uwagi na ceny wykazywane w przetargach, znacznie przekraczające wartości pierwotnie zaplanowane rozdział 90005	233 000,00 (i)
65.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4	47 500,00 (i)
a/		2 500,00
b/		45 000,00
66.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27, 29, 31	52 500,00 (i)
a/		2 500,00
b/		50 000,00
67.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZGM (we wspólnotach mieszkaniowych) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe (a)	2 500,00 (i)
68.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont mieszkań przy ul. Korfantego 4/5 i 4/6 w Rybniku (połączenie mieszkań) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	3 200,00 (i)
a/		200,00
b/		3 000,00
69.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Janiego 57C i 57D w Rybniku	32 500,00 (i)
a/		2 500,00
b/		30 000,00
70.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Żurawiej 7 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	11 000,00 (i)
a/		1 000,00
b/		10 000,00
71.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Plac Pokoju 3 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	11 000,00 (i)
a/		1 000,00
b/		10 000,00

72.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków przy ul. Szyb Marcin 6 i ul. Okulickiego 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	32 500,00 (i)
a/		2 500,00
b/		30 000,00
73.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 130 i zmianą sposobu ogrzewania	21 000,00 (i)
a/		1 000,00
b/		20 000,00
74.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 134 i zmianą sposobu ogrzewania	21 000,00 (i)
a/		1 000,00
b/		20 000,00
75.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ul. Piasta 9 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania (a)	750,00 (i)
76.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 (a)	750,00 (i)
77.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rzecznej 4/6, Zamkowej 4/2, Przemysłowej 2/10 oraz lokali użytkowych przy ul. Przemysłowej 2 i Zamkowej 2	15 500,00 (i)
a/		500,00
b/		15 000,00
78.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 18 i 22 (a)	2 000,00 (i)
79.	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami komunalnymi w technologii modułowej zlokalizowanego przy ul. Jabłoniowej w Rybniku (rozdział 70007); (a)	2 500,00 (i)
80.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową przy ul. Pod Lasem 50B (rozdział 70001); (a)	2 500,00 (i)
81.	Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie przystosowania do przepisów p.poż. (rozdział 70007); (a)	250 000,00 (i)
C4.	Wprowadza się do budżetu miasta inne wydatki niewykonane w 2021 roku, na finansowanie tych samych zadań	2 858 489,59
	bieżące	261 373,48
	majątkowe (i)	2 597 116,11
	Wydział Inwestycji	89 645,50
82.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (dokumentacja); (rozdział 90005) - środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji obiektów: Przedszkole nr 4, dz. Ligota -Ligocka Kuźnia, Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście, Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle oraz Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare (zadanie jednoroczne z 2021 roku). Termin wykonania dokumentacji upłynął 19 sierpnia 2021 roku - pomimo licznych monitów ze strony Wydziału Inwestycji nie została złożona kompletna dokumentacja. Obecnie trwa procedura sprawdzająca w zakresie uzupełnienia braków i usunięcia wad w złożonej dokumentacji. Po przyjęciu kompletnej dokumentacji Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.	73 963,00 (i)
83.	Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 (dawne SOS-W), dz. Północ – dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja); (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 60.	15 682,50 (i)
84.	Zarząd Transportu Zbiorowego - przywraca się niewykonane wydatki na:	1 256 069,00 (i)
84a/	opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (rozdział 60004) - z uwagi na zmiany koncepcji organizacji oraz uzupełnianie informacji dotyczącej opracowania programu budowy zaplecza techniczno-organizacyjnego dla nowo powstałej spółki miejskiej, której powierzona zostanie obsługa publicznego transportu zbiorowego	117 940,00
84b/	zakupy inwestycyjne (rozdział 60020) - z uwagi na brak dostępności materiałów budowlanych oraz elementów elektronicznych:	1 138 129,00
	- biletomaty	552 229,00
	- tablice SIP	81 400,00
	- smart wiata	130 000,00
	- wiata przystankowe	374 500,00
85.	OJB - Środki pochodzące z darowizn otrzymanych w 2021 roku:	20 000,00
85a/	Szkoła Podstawowa nr 19, dz. Kłokocin - na realizację programu grantowego PKN ORLEN „Moje miejsce na ziemi” (rozdział 80101)	15 000,00

85b/ Przedszkole nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia - na wyposażenie sali sensorycznej (rozdział 80104)		5 000,00
86. Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - środki pochodzące z nawiązek (5.879,74 zł) oraz przekazane przez darczyńców w 2021 roku (2.250 zł) przeznacza się sfinansowanie potrzeb wychowanków (rozdział 85510)		8 129,74
87. Ośrodek Pomocy Społecznej - otrzymane w 2021 roku:		21 043,35
87a/ środki PFRON - koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” (rozdział 85219)		13 969,12
87b/ darowizny przekazane na akcję „Świąteczny Dar Serca” - pomoc dla osób ubogich (rozdział 85219)		7 074,23
88. Wyплаты odszkodowań realizowane przez Wydział Dróg:		1 251 401,61 (i)
Rozbudowa ul. Mikołowskiej (rozdział 60015)		92 665,26 (i)
Przebudowa ul. Rudzkiej II etap (rozdział 60015)		54 018,00 (i)
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik (rozdział 60015)		1 022 273,40 (i)
Rozbudowa ul. Niewiadomskiej (rozdział 60016)		82 444,95 (i)
Z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe nie było możliwości zrealizowania wydatków zaplanowanych na ten cel w ubiegłym roku		
89. Środki na realizację rządowego programu Laboratoria przyszłości (rozdział 80101). Ogółem w listopadzie i grudniu Miasto otrzymało na ten cel 3.275.700 zł, z tego wykorzystano 95% (wymagane minimum to 60% przyznanego dofinansowania).		137 510,60
90. Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie z art. 18 ² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) przeznacza się na działania wynikające z <i>Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii</i>		74 689,79
- rozdział 85153		20 000,00
- rozdział 85154		54 689,79
C.5. Inne zmiany wydatków	212 000,00	-1 942 861,98
bieżące		78 228,74
majątkowe (i)	212 000,00	-2 021 090,72
Wydział Ekologii		-598 847,00
91. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach programu „STOP SMOG” (rozdział 90005) - vide pkt 34; vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 33.	212 000,00	-667 608,50 (i)
91a/ część majątkowa:		-736 370,00
- budżet państwa		55 053,54
- budżet miasta		-791 423,54
- wkład własny mieszkańca	212 000,00	
WPF poz. 1.3.2.30.		
91b/ część bieżąca:		68 761,50
- budżet państwa		33 542,20
- budżet miasta		35 219,30
WPF poz. 1.3.1.1.		
Wydział Inwestycji		-1 284 720,72
92. Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (rozdział 85495) - vide pkt 51; vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 44.		58 000,00 (i)
- RFIL - odsetki od otrzymanych środków zgromadzonych na rachunku bankowym (vide przychody)		29 235,84
- budżet miasta		28 764,16
WPF, poz.1.3.2.34.		
93. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem); (rozdział 92195) - vide pkt 53; Uzasadnienie zmian do WPF pkt 46.		157 279,28 (i)
WPF, poz.1.3.2.37.		
94. Część wydatków zaplanowanych na Modernizację zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem); (rozdział 92195)		-130 000,00 (i)
WPF, poz.1.3.2.38.		
zostaje przeniesione do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum (rozdział 92118) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 79.		130 000,00 (i)
95. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 78		-1 500 000,00 (i)
WPF, poz.1.3.2.24.		
96. Zarząd Zieleni Miejskiej - zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 90004)		-2 000,00
97. Wydział Polityki Społecznej - zwiększa się wysokość środków na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku ze wzrostem rocznej kwoty dofinansowania na 1 uczestnika rehabilitacji od 1 stycznia br. o 1.200 zł do 24.096 zł (rozdział 85311) - vide pkt 43.		11 467,24

D. Przeniesienie pomiędzy działami		
<i>bieżące</i>		9 840,00
<i>majątkowe (i)</i>		-9 840,00
98. Wydział Ekologii - zabezpieczenie środków na zlecenie realizacji zadań geologa powiatowego do końca kwietnia br.		
rozdział 90095		-9 840,00 (i)
rozdział 71005		9 840,00

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 1, 3, 94 i 98 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach 90001 i 92605

III. Zwiększenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)
Planowany deficyt zwiększono o 10.600.803,31 zł (do 291.362.250,42 zł)
W przychodach:

- § 905 - rozliczono wolne środki z 2021 roku:
 - * z programu *Labotatoria przyszłości* - 137.510,60 zł (vide pkt 89)
 - * z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 74.689,79 zł (vide pkt 90)
 - * *RFIL* - 30.255.865,07 zł
 - * z odsetek od otrzymanych środków *RFIL* zgromadzonych na rachunku bankowym - 29.235,84 zł (vide pkt 92)
- § 906 - rozliczono wolne środki z 2021 roku wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.757.124,84 zł
- § 950 - zmniejszono wolne środki o 21.653.622,83 zł (do 59.089.693,28 zł)

Kwoty zbiorcze budżetu 24.02.2022 roku		
OGÓŁEM dochody/wydatki	943 539 275,68	1 234 901 526,10
DEFICYT BUDŻETU	-291 362 250,42	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	847 447 417,80	867 483 358,98
DEFICYT OPERACYJNY		-20 035 941,18
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		72 058 178,24
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	96 091 857,88	367 418 167,12