

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Sesja Rady Miasta 23 lutego 2023 r.

zwiększenie deficytu do 315.500.056,53 zł (w planie pierwotnym - 304.590.955,74 zł)	-10 909 100,79
zwiększenie deficytu operacyjnego <u>per saldo</u> na tej sesji	-1 508 345,55
deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 45.500.908,78 zł)	-47 264 373,72
bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 1.748.291,22 zł)	10 893 927,07

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	13 860 564,34	24 769 665,13
bieżące	1 729 350,31	3 237 695,86
majątkowe (i)	12 131 214,03	21 531 969,27
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	10 970 102,23	10 721 416,13
bieżące	338 888,20	1 444 403,72
majątkowe (i)	10 631 214,03	9 277 012,41
Ośrodek Pomocy Społecznej		
1. W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.	-9 335,00	11 512,44
- EFS	-8 531,99	10 522,13
- budżet państwa	-803,01	990,31
WPF, poz. 1.1.1.1.		
2. 3R - Rodzina Rozwój Rybnik (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.	-170 000,00	149 660,30
- EFS	-170 000,00	
- OPS		31 262,46
- Wydział Rozwoju		17 826,11
- budżet miasta - OPS		100 571,73
WPF, poz. 1.1.1.2.		
3. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (rozdział 85295) - Ośrodek Pomocy Społecznej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.	138 649,45	89 067,17
- EFS	138 649,45	68 851,28
- budżet miasta		20 215,89
WPF, poz. 1.1.1.3.		
Powiatowy Urząd Pracy		
4. Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy (rozdział 85395) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.		48 973,60
- EFS		41 627,55
- budżet państwa		7 346,05
WPF, poz. 1.1.1.4.		
5. Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych (rozdział 85395) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.	45 580,00	172 760,15
- EFS	38 414,82	145 602,26
- budżet państwa	7 165,18	27 157,89
WPF, poz. 1.1.1.5.		
Wydział Edukacji i Kultury		
6. Dostępna szkoła w Rybniku (rozdział 80195)	372 111,00	935 565,98
6a/ część bieżąca - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.	33 117,62	420 258,93
- EFS	31 226,60	391 547,65
- b.p.	1 891,02	23 711,28
- b.m.		5 000,00
WPF, poz.1.1.1.6.		
6b/ część majątkowa - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7.	338 993,38	515 307,05 (i)
- EFS	319 636,86	394 020,99
- b.p.	19 356,52	23 861,06
- b.m.		97 425,00
WPF, poz.1.1.2.1.		
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej		
7. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach programu „STOP SMOG” (rozdział 90005) - vide pkt 60 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 26.	746 875,94	849 230,00 (i)
- EFRR	746 875,94	746 875,94
- b.m.		102 354,06
WPF, poz.1.1.2.2.		

8. Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (rozdział 90005)	516 442,08	439 526,02
8a/ część bieżąca - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11.	60 323,42	50 415,83
- EFRR	60 323,42	42 853,46
- b.m.		7 562,37
WPF, poz.1.1.1.8.		
8b/ część majątkowa - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12.	456 118,66	389 110,19 (i)
- EFRR	456 118,66	330 743,67
- b.m.		58 366,52
WPF, poz.1.1.2.3.		
9. Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II (rozdział 90005)	595,00	2 802 924,59
9a/ część bieżąca - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13.	595,00	700,00
- EFRR	595,00	595,00
- b.m.		105,00
WPF, poz.1.1.1.9.		
9b/ część majątkowa - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14.	3 034 268,80	2 802 224,59 (i)
- EFRR	3 034 268,80	2 370 640,47
- b.m.		431 584,12
WPF, poz.1.1.2.4.		
10. "Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15.		51 613,41
- Program LIFE		49 032,33
- b.m.		2 581,08
WPF, poz.1.1.1.10.		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
11. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 29.	1 094 564,35	281 847,30 (i)
- Fundusz Spójności	1 094 564,35	96 324,57
- RFIL		185 522,73
WPF, poz.1.1.2.5.		
12. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 30.	603 522,87	3 678 936,78 (i)
- Fundusz Spójności	603 522,87	144 564,19
- b.m.		3 534 372,59
WPF, poz.1.1.2.6.		
13. Zarząd Zieleni Miejskiej - Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku (rozdział 90004) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 31.	2 606 912,17	760 356,50 (i)
- EFRR	2 606 912,17	529 986,75
- budżet miasta		230 369,75
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.2.8.		
Oświatowe Jednostki Budżetowe		
*Erasmus+ - środki FRSE	34 351,47	132 882,33
14. Becoming European Ecocitizens - ZSzP3, dz. Ochojec (rozdział 80101) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 16.		21 982,70
WPF, poz.1.1.1.12.		
15. W zdrowym ciele zdrowy duch - SP36, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 17.		1 237,89
WPF, poz.1.1.1.13.		
16. Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół - ZSzP6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 18.		18 791,26
WPF, poz.1.1.1.14.		
17. Sport lekiem na całe zło - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19.		10 509,69
WPF, poz.1.1.1.15.		
18. Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym - ZSR, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80102) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 23.	34 351,47	13 307,00
WPF, poz.1.1.1.20.		

19. Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery - ZSM-E, dz. Śródmieście (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 25.			67 053,79	
- wydatki niewykonane w 2022 r.			60 000,00	
- zwiększenie wydatków po wycenie projektu, w związku z wpływem I transzy zaliczkowej			7 053,79	
WPF, poz.1.1.1.22.				
Akredytacja programu Erasmus+ na lata 2021-2027			3 000,21	192 927,76
20. Projekt nr 2 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 20.			2 342,48	23 735,76
- wydatki niewykonane w 2022 r.				12 023,36
- zwiększenie wydatków po wycenie projektu, w związku z wpływem I transzy zaliczkowej				11 712,40
WPF, poz.1.1.1.17.				
21. Projekt nr 1 w IV Liceum Ogólnokształcącym w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - IVLO, dz. Chwałowice (rozdział 80120) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 21.				117 800,54
WPF, poz.1.1.1.18.				
22. Projekt nr 1 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 22.			657,73	51 391,46
- wydatki niewykonane w 2022 r.				48 102,82
- zwiększenie wydatków po wycenie projektu, w związku z wpływem I transzy zaliczkowej				3 288,64
WPF, poz.1.1.1.19.				
Erasmus+ POWER			38 254,68	8 108,14
23. Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - P39 (dz. Boguszowice Osiedle), SP1 (dz. Śródmieście) oraz SP34 (dz. Smolna); (rozdziały 80149 i 80150) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10.			38 254,68	8 108,14
WPF, poz.1.1.1.7.				
24. Wydział Rozwoju - StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit (rozdział 75095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 32.			92 418,93	115 523,66
- EFRR			92 418,93	92 418,93
- budżet miasta				23 104,73
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.11.				
25. Zmiany dochodów na zakończone i realizowane projekty unijne			1 821 890,28	
OJB - bieżące			71 932,42	
a/ Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji - SP28 (rozdz. 80101) - FRSE			8 671,83	
b/ Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy - ZST (rozdz. 80115) - FRSE			128 876,48	
c/ "WorkAble - ZSB (rozdz. 80115) - FRSE			36 244,19	
d/ Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji - ZS5 (rozdz. 80115)			30 565,00	
- EFS			28 819,74	
- b.p.			1 745,26	
e/ Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych - ZS6 (rozdz. 80134)			29 527,78	
- EFS			27 841,74	
- b.p.			1 686,04	
f/ Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów - ZS3, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80120) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 24.			-161 952,86	
g/ ZGM - Fundusz Spójności - majątkowe				
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu (rozdział 90005)			1 749 957,86	(i)
B. Zmiany dochodów			5 975,00	
26. Środki otrzymane z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie Programu „Czyste Powietrze” za okres od 28.09. do 31.12.2022 r. (rozdział 90005)			5 975,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków			2 884 487,11	2 521 193,17
bieżące			1 384 487,11	1 021 193,17
majątkowe (i)			1 500 000,00	1 500 000,00
27. Ośrodek Pomocy Społecznej:			41 157,00	41 157,00
27a/ 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219)			17 002,00	17 002,00
27b/ koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” (dział 853; wydatki rozdział 85219)			8 155,00	8 155,00
27c/ zwroty nienależnie pobranych dodatków węglowych wraz z odsetkami (rozdział 85395)			16 000,00	16 000,00
27d/ Środki darowizn wpłacone na pomoc dla uchodźców z Ukrainy z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktu informacji medycznej dla obywateli Ukrainy (zgodnie z art. 31a i 31b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); (dochody dział 852; wydatki rozdział 85395) - vide pkt 64			3 229,88	3 229,88

28. Powiatowy Urząd Pracy - zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza się do budżetu miasta środki Funduszu Pracy (14%) na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (rozdział 85333)	571 756,29	571 756,29
oraz jednocześnie zmniejsza środki własne (udział powiatu rybnickiego - 208.462,35 zł zostanie skorygowany ZPM po podpisaniu aneksu do porozumienia)		-363 293,94
29. Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za stłuczoną szybę w samochodzie służbowym przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 85510)	854,54	854,54
30. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - rozliczenie z tytułu realizacji zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy (rozdział 85395)	15 000,00	15 000,00
31. Wydział Edukacji i Kultury - Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 50. WPF, poz. 1.3.1.5.	17 000,00	17 000,00
32. Oświatowe Jednostki Budżetowe:	81 258,40	81 258,40
32a/ Szkoła Podstawowa nr 15 (dz. Rybnicka Kuźnia) - wpływ ze sprzedaży złomu przeznacza się na remonty i konserwacje (rozdział 80101),	1 991,00	1 991,00
32b/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (dz. Niewiadom) - odszkodowania z PGG przeznacza się na naprawę szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego (rozdział 80101),	31 950,00	31 950,00
32c/ Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (dz. Maroko-Nowiny) - odszkodowanie za zalanie pomieszczenia budynku przeznacza się na zakup farb (rozdział 80115),	217,40	217,40
32d/ Przedszkole nr 20 (dz. Boguszowice Osiedle) - wzrost stawki żywieniowej z powodu wzrostu cen żywności (rozdział 80148),	5 000,00	5 000,00
32e/ Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 (dz. Niedobczyce) - wzrost stawki żywieniowej z powodu wzrostu cen żywności (rozdział 80148).	42 100,00	42 100,00
33. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dochody dział 758, wydatki rozdział 80195)	654 231,00	654 231,00
- gmina	473 659,00	473 659,00
- powiat	180 572,00	180 572,00
34. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta; (rozdział 60016) - vide pkt 65d i 72 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 46. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.41.	1 500 000,00	1 500 000,00 (i)
D. Zmiany wydatków		11 527 055,83
bieżące		772 098,97
majątkowe (i)		10 754 956,86
Wprowadza się do budżetu miasta wydatki niewykonane w 2022 roku, na finansowanie tych samych zadań:		10 733 389,20
bieżące		548 212,18
majątkowe (i)		10 185 177,02
Wydział Edukacji i Kultury		
35. Dostępna szkoła w Rybniku (rozdział 80195) - vide pkt 6. wydatki poza projektem - budżet miasta		300 000,00
35a/ część bieżąca - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8. WPF, poz. 1.3.1.6.		220 000,00
35b/ część majątkowa - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.69.		80 000,00 (i)
36. ZZM - Nadzór inwestorski nad inwestycją w parku im. H. Czempieła (rozdział 90004) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 48. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.79.		9 840,00 (i)
Centrum Inwestycji		289 205,43
37. Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska (rozdział 60016) - vide pkt. 71 - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 33. WPF, poz. 1.3.2.4.		50 956,82 (i)
38. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 34. WPF, poz. 1.3.2.43.		9 661,00 (i)
39. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 35. - RFIL WPF, poz. 1.3.2.47.		5 000,00 (i) 5 000,00
40. II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 36. WPF, poz. 1.3.2.53.		39 230,50 (i)

41. Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego „Okrzeszyniec” - dokumentacja (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 37. WPF, poz.1.3.2.62.	55 350,00 (i)
42. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby i utworzenie przedszkola (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 49. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.67.	129 007,11 (i)
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - zadania ujęte w WPF	6 445 501,59 (i) 6 078 219,57
43. Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 38. Fundusz dopłat BGK budżet miasta WPF, poz.1.3.2.71.	5 432 410,61 (i) 4 214 617,08 1 217 793,53
44. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 39. WPF, poz.1.3.2.72.	53 506,00 (i)
45. Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 40. WPF, poz.1.3.2.73.	50 481,30 (i)
46. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 42. WPF, poz.1.3.2.75.	498 421,57 (i)
47. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 43. WPF, poz.1.3.2.76.	43 400,09 (i)
- zadanie ujęte w WPF wymagające dodatkowego dofinansowania vide pkt 80.	100 000,00
48. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku (rozdział 90005) - vide pkt 80 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 41. WPF, poz.1.3.2.74.	100 000,00 (i)
- zadania ujęte w WPF, które stają się zadaniami jednorocznymi	138 500,00
49. 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) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 61.	35 000,00 (i)
50. Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 63.	65 000,00 (i)
51. 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 (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 64.	4 000,00 (i)
52. 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 (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 65.	5 000,00 (i)
53. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiórką budynku gospodarczego (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 66.	4 500,00 (i)
54. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu oraz przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 27 w Rybniku (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 69.	5 000,00 (i)
55. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby edukacyjne (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 70.	20 000,00 (i)
- zadania ujęte w WPF, które stają się zadaniami jednorocznymi, wymagające dodatkowego dofinansowania	108 500,00
56. Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27 i Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania (rozdział 90005) - vide pkt. 81 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 62.	100 000,00 (i)
57. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku (rozdział 90005) - vide pkt 82 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 67.	2 500,00 (i)

58. Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Zabudowa oraz zagospodarowanie działki nr 1028/6 położonej w Rybniku przy ul. Jabłoniowej" (rozdział 70007) - vide pkt 83 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 68.	6 000,00 (i)
- zadanie jednoroczne z 2022 r. do wpisania do WPF	20 282,02
59. Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 47.	20 282,02
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.77.	
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	
60. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach programu „STOP SMOG” (rozdział 90005) - vide pkt 7.	3 381 816,37
60a/ część bieżąca - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 27.	75 686,37
- b.p.	27 931,46
- b.m.	47 754,91
WPF, poz.1.3.1.1.	
60b/ część majątkowa - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 28.	3 306 130,00 (i)
- b.p.	1 976 930,35
- b.m.	958 199,65
- wkład własny mieszkańca	371 000,00
WPF, poz.1.3.2.45.	
61. Wydział Geodezji i Kartografii - zakup plotera (rozdział 71012) - przywrócenie wydatków na zakup plotera, w związku z odstąpieniem przez wykonawcę od podpisania umowy 30 listopada ubiegłego roku	54 500,00 (i)
62. Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - otrzymane w 2022 roku:	42 785,12
62a/ - środki PFRON - koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"	16 417,41
62b/ - darowizny przekazane na akcję "Świąteczny Dar Serca" - pomoc dla potrzebujących	26 367,71
63. Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na (rozdział 85154):	160 755,67
63a/ realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (edukacja i przeciwdziałanie problemom społecznym m.in. depresji, alkoholizmowi, uzależnieniu również w sferze problemów dzieci i młodzieży) poprzez m.in. zlecanie zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)	135 755,67
63b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii (podwyższenie premii regulaminowych)	25 000,00
64. Otrzymane w 2022 roku darowizny na pomoc dla uchodźców z Ukrainy przeznacza się na kontynuację realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktu informacji medycznej dla obywateli Ukrainy (zgodnie z art. 31a i 31b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); (rozdział 85395) - vide pkt 27d/	48 985,02
Pozostałe zmiany	793 666,63
bieżące	223 886,79
majątkowe (i)	569 779,84
Centrum Inwestycji	963 119,15 (i)
65. Zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań - z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe; nie było możliwości zrealizowania wydatków zaplanowanych na ten cel w ubiegłym roku:	843 119,15 (i)
65a/ Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I (rozdział 60015)	383 281,16 (i)
65b/ Rozbudowa ul. Mikołowskiej (rozdział 60015)	67 041,99 (i)
65c/ Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (rozdział 60016)	290 805,40 (i)
65d/ Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta (rozdział 60016) - vide pkt 34 i 72 - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 46.	15 682,95 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.41.	
65e/ Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku - budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej (rozdział 60095)	86 307,65 (i)
66. Budowa kanalizacji sanitarnej - park „Maja” przy ul. Góreckiego (rozdział 90095)	350 000,00 (i)
Z uwagi na zmianę zakresu prac konieczne jest zwiększenie planowanych nakładów o 350.000 zł. Pierwotnie zakładano wykonanie tylko robót budowlanych, jednakże w wyniku analizy podjęto decyzję, że w ramach zadania zostanie wykonana również toaleta publiczna wraz z niezbędnymi przyłączami.	
Wartość szacunkowa zadania, które zostanie wykonane w systemie <i>projektuj i buduj</i> , wyniesie 500.000 zł.	
67. Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 52.	-110 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.37.	

68. Budowa drogi Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 45.	-120 000,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.40.	
69. Przeniesienia wydatków zaplanowanych na wymianę oświetlenia - w dostosowaniu do kategorii dróg (rozdział 90015)	
69a/ Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 58.	-703 252,00 (i)
Zadanie zostaje wykreślone z WPF	
69b/ Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 57.	677 560,00 (i)
Zadanie zostaje wykreślone z WPF	
69c/ Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg wewnętrznych - zaplanowanie wydatków na wykonanie oświetlenia wzdłuż dróg wewnętrznych	25 692,00 (i)
70. Przeniesienia wydatków zaplanowanych na budowę nowych sieci oświetleniowych - w dostosowaniu do kategorii dróg (rozdział 90015)	
70a/ Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 60.	(i) -206 000,00
Zadanie zostaje wykreślone z WPF	
70b Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 59.	(i) -34 190,00
Zadanie zostaje wykreślone z WPF	
70c/ Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg wewnętrznych - zaplanowanie wydatków na wykonanie oświetlenia wzdłuż dróg wewnętrznych	(i) 240 190,00
71. Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska (rozdział 60016) - vide pkt 37 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 33.	(i) 800 000,00
WPF, poz.1.3.2.4.	
72. Środki własne budżetu miasta na realizację zadania pn.: Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta ; (rozdział 60016) - vide pkt 34 i 65d oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 46.	1 484 317,05 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.41.	
73. Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 53.	272 500,00 (i)
WPF, poz.1.3.2.46.	
74. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (rozdział 80195) - vide pkt 39 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 35.	2 634 805,03 (i)
- budżet miasta	1 505 728,36
- RFIL, w tym:	1 129 076,67
WPF, poz.1.3.2.47.	
75. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 54.	-6 178 826,10 (i)
- budżet miasta	-5 049 749,43
- RFIL, w tym:	-1 129 076,67
WPF, poz.1.3.2.48.	
76. Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 55.	(i) 725 204,02
WPF, poz.1.3.2.49.	
77. Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej (rozdział 85495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 56.	(i) 92 000,00
WPF, poz.1.3.2.51.	
78. Zabezpieczenie wydatków na roboty dodatkowe i koszty sądowe związane z otrzymanym pozwem w postępowaniu upominawczym, na podstawie ugody przedsądowej dotyczącej modernizacji zabytkowego pawilonu Rafał dawnego szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku. W trakcie realizacji umowy wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie podstawowej. Miasto uznało, iż roboty należy wykonać w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca skierował sprawę na drogę sądową w celu rozstrzygnięcia istniejącego sporu (rozdział 92195).	170 000,00 (i)
79. Zarząd Zieleni Miejskiej - Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (1 stanowisko) (rozdział 71035) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 44.	-1 468 339,31 (i)
WPF, poz.1.3.2.78.	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 295 809,45
80. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku (rozdział 90005) - vide pkt 48 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 41.	(i) 850 000,00
WPF, poz.1.3.2.74.	

81. Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27 i Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania (rozdział 90005) - vide pkt 56. oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 62.		180 000,00 (i)
82. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku (rozdział 90005) - vide pkt 57.		25 000,00 (i)
83. Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Zabudowa oraz zagospodarowanie działki nr 1028/6 położonej w Rybniku przy ul. Jabłoniowej" (rozdział 70007) - vide pkt 58.		20 000,00 (i)
84. Zgodnie z art. 3 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków zachodzi konieczność zapewnienia świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku zbywanego na podstawie umowy sprzedaży, a także wynajmowanego. W związku z brakiem możliwości realizacji obowiązku we własnym zakresie, ZGM zobowiązany jest zlecić usługę zewnętrznemu podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia (rozdział 70007).		160 000,00
85. Zapłata kar umownych za nieterminowe uruchomienie węzłów ciepłych i odbiór ciepła wobec PGNiG Termika. Karami za opóźnienia wykonania przez wykonawców wyłonionych w przetargu ZGM pomieszczeń węzłów ciepłych oraz nieprzekazanie ich w terminie PGNiG w celu montażu urządzeń kompaktowych i uruchomienia instalacji ciepłej w kwocie 32.499,34 zł ZGM obciążył wykonawców realizujących zadanie. Pozostała kwota 28.310,11 zł wynikająca ze wstrzymania robót w związku z nieprawidłowościami w dokumentacji projektowej zostanie skompensowana w wyniku propozycji zwarcia z Miastem kontraktu reklamowego dot. działalności PGNiG w zakresie ciepłownictwa (rozdział 70007).		60 809,45
86. Wydział Polityki Społecznej - zwiększa się wysokość środków na współfinansowanie dodatkowego jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej (rozdział 85311)		3 077,34
E. Przeniesienie pomiędzy działami		
zmniejszenia	-50 000,00	-620 100,00
zwiększenia	50 000,00	620 100,00
87. Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków na sfinansowanie rekompensat przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym, zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów:		
rozdział 85395	-50 000,00	-50 000,00
rozdział 40001	50 000,00	50 000,00
88. Ze względu na kategorie wydatków związanych bezpośrednio z termomodernizacją budynku szatniowego na stadionie lekkoatletycznym środki przenosi się do odpowiednich rozdziałów klasyfikacji budżetowej		
rozdział 92695		-560 000,00 (i)
rozdział 90005		560 000,00 (i)
89. W związku ze złożeniem oferty a podstawie art. 12. ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, środki na dotacje udzielane na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przenosi się do odpowiedniego rozdziału klasyfikacji budżetowej		
rozdział 85295		-10 100,00
rozdział 85395		10 100,00

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały) - uwzględniono zmiany w pkt 2, 8, 9, 27d, 63a, 64, 86 i 89

III. Zwiększenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)
Planowany deficyt zwiększono o 10.909.100,79 zł (do 315.500.056,53 zł)
W przychodach:
- § 905 - rozliczono wolne środki z 2022 roku z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 160.755,67 zł (vide pkt 63)
- § 950 - zwiększono wolne środki o 10.748.345,12 zł (do 57.248.345,12 zł)

Kwoty zbiorcze budżetu 2022 roku (po zmianach 23.02.2023 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 050 176 426,02	1 365 676 482,55
DEFICYT BUDŻETU	-315 500 056,53	
bieżące dochody/wydatki	871 471 580,37	918 735 954,09
DEFICYT OPERACYJNY		-47 264 373,72
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		10 893 927,07
majątkowe dochody/wydatki	178 704 845,65	446 940 528,46