

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Sesja Rady Miasta 21 września 2023 r.

zmniejszenie deficytu do 202.197.410,49 zł (w planie pierwotnym - 304.590.955,74 zł)	77 269 923,51
zmniejszenie deficytu operacyjnego <u>per saldo</u> na tej sesji	31 466 168,74
deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 45.500.908,78 zł)	-27 272 978,83
bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 1.748.291,22 zł)	79 564 994,80

	DOCHODY	WYDATKI
1. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	7 350 808,88	-69 919 114,63
<i>bieżące</i>	51 248 308,68	19 782 139,94
<i>majątkowe (i)</i>	-43 897 499,80	-89 701 254,57
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 289 499,39	-321 506,24
<i>bieżące</i>	1 778 624,68	481 095,92
<i>majątkowe (i)</i>	510 874,71	-802 602,16
1. Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy (rozdział 85395) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.		
EFS	-21 847,40	-29 774,31
b.p.	-18 570,29	-25 308,16
b.p.	-3 277,11	-4 466,15
WPF, poz. 1.1.1.4.		
2. Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów (rozdział 80120) - ZS3, dz. Maroko - Nowiny - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.		12 000,00
WPF, poz. 1.1.1.22.		
3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (rozdział 90005) - Fundusz Spójności - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13.	-668 465,36	-668 465,36 (i)
WPF, poz. 1.1.2.5.		
4. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach miasta Rybnika (rozdział 90005) - Fundusz Spójności - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14.	-134 136,80	-134 136,80 (i)
WPF, poz. 1.1.2.6.		
5. Zmiany dochodów na zakończone programy unijne:	1 343 394,68	
- <i>bieżące</i>	29 917,81	
5a/ Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy (rozdział 80115) - FRSE	7 253,68	
5b/ Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli (rozdział 80101)	22 664,13	
EFS	21 370,01	
b.p.	1 294,12	
- <i>majątkowe</i>	1 313 476,87	
5c/ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I (rozdział 90005) - EFRR	1 289 628,75	(i)
b.p.	1 153 878,41	
b.p.	135 750,34	
5d/ OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II (rozdział 90005) - EFRR	23 848,12	(i)
Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki na realizację nowych projektów bieżących:	1 770 554,27	498 870,23
6. Bądź aktywny i kreatywny (rozdział 80101) - ZSzP12, dz. Zebrzydowice - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.	129 482,23	40 000,00
Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.25.		
7. Projekt nr 1 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80101), dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.	183 771,51	11 521,33
Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.26.		
8. Projekt nr 1 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80101), dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.	121 102,32	63 073,40
Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.27.		
9. Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115), dz. Śródmieście - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.	185 815,20	14 792,00
Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.28.		
10. Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115), dz. Śródmieście - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7.	192 820,38	5 278,00
Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.29.		

11.	Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ (rozdział 80115), dz. Meksyk - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8. Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.30.	63 479,34	23 127,00
12.	Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115 i 80117), dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9. Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.31.	183 115,85	60 000,00
13.	Projekt nr 2 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus + (rozdział 80120), dz. Chwałowice - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10. Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.32.	192 229,03	142 046,00
14.	Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus + (rozdział 80134), dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11. Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.33.	163 970,30	99 700,00
15.	Learn more, work better (rozdział 80115) - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12. <i>EFS</i> <i>b.p.</i> Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.34.	333 295,61 275 035,54 58 260,07	17 860,00 14 738,07 3 121,93
16.	Code Buddies - Young Programmers Connected (Kodoziomki - młodzi programiści, łącznie się!); (rozdział 80101). Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 35, dz. Chwałowice w okresie 1.09.2023 r.- 31.10.2023 r. Główną ideą projektu jest kodowanie. Uczniowie SP35 wspólnie z czeskimi przyjaciółmi będą uczyć się od podstaw kodowania. Będzie to współpraca i pokazanie, że nauka podstaw programowania może być praktyczna, prosta i zabawna. W tym celu planowane jest wykorzystanie 2 głównych narzędzi: robotów Lego Spike i Photon (które szkoła posiada) i zapoznanie z nimi grupy czeskiej. Uczniowie będą współpracować w mieszanych zespołach narodowych i walczyć o zwycięstwo w ramach „The Programming Challenge”. Projekt oprócz podstawy programowania będzie zawierał również trochę tła historycznego. Do współpracy zaproszono nauczycieli Politechniki Śląskiej, aby pomogli uczestnikom projektu zrozumieć, jak łatwe i ekscytujące może być kodowanie. Wizyta na uczelni będzie jednym z elementów projektu Code Buddies. Po warsztatach z programowania uczestnicy projektu wezmą udział w wycieczce do Rud Raciborskich. Integralnym elementem projektu będzie wizyta w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.	21 472,50	21 472,50
B.	Zmiany dochodów	13 238 649,50	
	<i>bieżące</i>	57 647 024,01	
	<i>majątkowe (i)</i>	-44 408 374,51	
B.1.	zwiększenia dochodów	60 527 138,90	
	<i>bieżące</i>	60 235 591,73	
	<i>majątkowe (i)</i>	291 547,17	
17.	Uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdział 75802) - rekompensata ubytku dochodów na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.). <i>- gmina</i> <i>- powiat</i>	51 550 230,00 46 585 653,00 4 964 577,00	
18.	Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801), z tego: na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku - vide pkt 90b/ <i>- gmina</i> <i>- powiat</i>	567 398,00 357 255,00 210 143,00	
19.	Dywidenda OPA-ROW sp. z o.o. za 2022 rok w związku z objęciem przez Miasto 1 udziału w Spółce w drodze spadku (rozdział 90095)	7 817,00	
20.	Zwiększenia prognozowanych dochodów w oparciu o faktyczne wykonanie dochodów za I półrocze br. oraz przewidywane wykonanie do końca 2023 roku: <i>- bieżące</i> <i>- majątkowe.</i>	8 401 693,90 8 110 146,73 291 547,17	(i)
20a/	Centrum Inwestycji - wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów, odsetki, pozostałe dochody (rozdziały 75095, 80195, 90095),	286 048,06	
20b/	Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - opłaty z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów (rozdział 75618),	160 000,00	
20c/	Wydział Architektury - opłata planistyczna (rozdział 75618),	250 000,00	
20d/	Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii - dochody z tytułu: najmu i dzierżawy kanalizacji kablowej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Rybniku oraz dostępu do łączy abonenckich (rozdział 75095)	90 000,00	

20e/	Wydział Dróg:	368 452,83	
	- wpływy z parkomatów (rozdział 60019)	100 000,00	
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar oraz odszkodowań wynikających z umów (rozdziały 60015, 60016, 60019, 60095, 75618)	118 452,83	
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618); (budowa przyłącza ciepłowniczego na Drodze Regionalnej oraz budowa lokali mieszkalnych przy ul. Hallera)	150 000,00	
20f/	Wydział Finansów:	1 350 657,75	
	- wpływy z mandatów (rozdział 75095)	100 000,00	
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT (rozdział 75095)	900 000,00	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616)	200 000,00	
	- niewykorzystane wydatki niewygasające z 2022 roku (rozdział 75814) - środki przekazane na dochody budżetu miasta do końca czerwca br.:	150 657,75	
	- bieżące	51 467,58	
	- majątkowe	99 190,17	(i)
20g/	Wydział Podatków - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania (rozdział 75616)	1 500 000,00	
20h/	Wydział Komunikacji:	1 336 126,00	
	- wpływy ze sprzedaży biletów (rozdział 60004)	1 000 000,00	
	- wpływy z tytułu dzierżawy autobusów (rozdział 60004)	336 126,00	
20i/	Wydział Mienia (rozdział 70005):	584 200,00	
	- wpływy z tytułu dzierżawy terenu	330 000,00	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	(i)
	- odsetki za zwłokę	45 500,00	
	- pozostałe dochody (odszkodowania i inne)	128 700,00	
20j/	Wydział Polityki Społecznej - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji:	12 819,72	
	- rozdział 85195	2 819,72	
	- rozdział 85504	1 663,44	
	- rozdział 92605	8 336,56	
20k/	Urząd Stanu Cywilnego - wpływy z opłat za ślub poza USC (rozdział 75618)	24 000,00	
20l/	Miejski Dom Pomocy Społecznej (85202)	481 524,00	
	- wpływy z usług	480 500,00	
	- dochody z najmu i dzierżawy	1 024,00	
20m/	Rybnickie Służby Komunalne:	573 680,00	
	- opłaty parkingowe (rozdział 60019)	479 980,00	
	- zwrot podatku VAT (rozdział 60019)	40 000,00	
	- wpływy z tytułu odbioru sprzętu elektronicznego z GPZON (rozdział 90002)	25 000,00	
	- pozostałe dochody (rozdziały: 60015, 60019, 75619 i 75023)	28 700,00	
20n/	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:	1 135 189,93	
	- wpływy z najmu (rozdział 70007)	1 000 000,00	
	- wpływy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy (rozdział 85395)	85 000,00	
	- wpływy z tytułu kar umownych (70007)	50 189,93	
20o/	Zarząd Zieleni Miejskiej:	228 357,00	
	- wpływy z usług (rozdział 71035)	100 000,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (rozdział 90002)	112 357,00	(i)
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (90002)	16 000,00	
20p/	Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085)	20 638,61	
	- wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	8 638,61	
B.2.	zmniejszenia dochodów	-47 288 489,40	
	<i>bieżące</i>	<i>-2 588 567,72</i>	
	<i>majątkowe (i)</i>	<i>-44 699 921,68</i>	
	Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej		
21.	Opłata eksploatacyjna - do wysokości faktycznych wpływów w kwocie 2.918.632,68 zł (rozdział 75618), z tego:	-1 480 945,32	
	<i>za II półrocze 2022 r. - 1.327.990,59 zł</i>		
	<i>za I półrocze 2023 r. - 1.590.642,09 zł</i>		
22.	Opłaty za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) - zmniejszenia do wysokości przewidywanych wpływów:	-1 107 622,40	
22a/	za wprowadzenie gazów lub pyłów do środowiska	-490 000,00	
22b/	za składowanie odpadów	-617 622,40	

Zmniejszenia dochodów majątkowych - do ujęcia w projekcie budżetu na 2024 rok		-44 699 921,68	
23.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 (rozdział 60015) - vide pkt 43.	-25 295 000,00	(i)
24.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą - zgodnie z harmonogramem wypłat środki zostaną zrefundowane do 31.03.2024 r. w związku z powyższym zostaną w całości ujęte w projekcie budżetu miasta na 2024 rok (33.209.290,57 zł). Na sesji Rady Miasta 21 sierpnia br. dokonano zmniejszenia części dochodów z tego tytułu w wysokości 2.422.061,60 zł; pozostaje do zmniejszenia - 13.932.307,29 zł.	-16 854 921,68	(i)
25.	Wydział Mienia - zmniejszenie prognozowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości (do 5.150.000 zł); (rozdział 70005) - z uwagi na brak zainteresowania nabywców działkami usługowo-produkcyjnymi przy ul. Lipowej.	-2 550 000,00	(i)
C.	Zmiany dochodów i wydatków - bieżące	-8 177 340,01	-8 179 340,01
26.	Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych	694 486,00	694 486,00
	- <i>gmina</i>	540 602,00	540 602,00
	- <i>powiat</i>	153 884,00	153 884,00
	Łącznie z tego tytułu miasto otrzymało 5.873.788 zł.		
27.	Wprowadza się do budżetu nowy projekt edukacyjny dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Ekopracownia pod chmurką w SP nr 13 im. Bohaterów Harcerzy Rybnika - Chwałowice w Rybniku - Zielone serce „Trzynastki” (rozdział 80101).	50 000,00	48 000,00
	Wkład własny zabezpiecza się częściowo w wyniku darowizny Rady Rodziców	2 450,00	2 450,00
	- vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 70.		
	Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.1.10.		
28.	Wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:	273 853,31	273 853,31
28a/	Przedszkole nr 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - darowiznę pieniężną przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80104),	1 000,00	1 000,00
28b/	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, dz. Boguszowice Osiedle - środki z odszkodowania przeznacza się na zakup rolet zewnętrznych (rozdział 80104),	18 149,01	18 149,01
28c/	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski - środki z odszkodowania przeznacza się na naprawę monitora interaktywnego (rozdział 80101),	3 280,18	3 280,18
28d/	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień - środki z Fundacji Orange przeznacza się na realizację programu edukacyjnego „Super Koderzy” (rozdział 80101),	3 000,00	3 000,00
28e/	Szkoła Podstawowa nr 21, dz. Niedobczyce - środki z odszkodowania za uszkodzenia podczas burzy przeznacza się na zakup nowego sprzętu (rozdział 80101),	7 734,74	7 734,74
28f/	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - dochody z tytułu żywienia i pobytu dzieci w przedszkolu w związku z otwarciem od września br. trzech oddziałów przedszkolnych przeznacza się na zakup środków żywności oraz wyposażenia (rozdział 80103 i 80148),	118 100,00	118 100,00
28g/	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9, dz. Śródmieście - środki z najmu pomieszczeń przeznacza się na remont gabinetu higienistki (rozdział 80101),	1 000,00	1 000,00
28h/	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - darowizny od Rady Rodziców przeznacza się na zakup komputerów dla uczniów (rozdział 80101),	14 800,00	14 800,00
28i/	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce - dochody z tytułu żywienia w związku z otwarciem od września br. nowych oddziałów przeznacza się na zakup usługi cateringowej (rozdział 80148),	40 000,00	40 000,00
28j/	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - dochody za wykonane wydruki oraz opracowania graficzne przeznacza się na zakup materiałów do zajęć oraz zakup wyposażenia (rozdział 80134),	3 260,00	3 260,00
28k/	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście - środki z odszkodowania przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80115),	317,69	317,69
28l/	Umowa sponsoringu pomiędzy Miastem i Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - na dofinansowanie zorganizowanej przez IV LO, dz. Chwałowice Międzynarodowej Konferencji dot. transformacji energetycznej w ramach programu Galess w zamian za świadczenie działań reklamowych i promocyjnych podczas jej trwania (dochody rozdział 80195; wydatki rozdział 80120),	10 000,00	10 000,00
28m/	Umowa darowizny pomiędzy Miastem Rybnik a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - na wyposażenie pracowni fizycznych i chemicznych w pomoce dydaktyczne: w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 (dz. Śródmieście), w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 (dz. Maroko-Nowiny), w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 (dz. Niewiadom), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (dz. Północ), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 (dz. Boguszowice Stare), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 (dz. Orzepowice), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 (dz. Zamysłów), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 (dz. Maroko-Nowiny), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 (dz. Chwałowice); (rozdział 80101)	19 000,00	19 000,00
28n/	Wpłaty rodziców stanowiące wkład własny (20%) na realizację programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” (rozdział 80195):	34 211,69	34 211,69
	- ZSzP1 (rozdział 80101)		2 030,00
	- SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 (rozdział 80101)		1 250,00
	- II LO (80120).		30 931,69

29. Ośrodek Pomocy Społecznej:	89 252,00	89 252,00
29a/ 2,5% kosztów obsługi (dochody dział 853 ; wydatki rozdział 85219) Łącznie z tego tytułu wprowadzono 86.006 zł.	38 252,00	38 252,00
29b/ środki zapotrzebowane przez Miasto z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku gazowego (w tym koszty obsługi 2%); (rozdział 85395). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 91.800 zł.	51 000,00	51 000,00
30. Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic (rozdział 75095 i 75022):	11 950,00	11 950,00
- Chwałęcice	2 200,00	2 200,00
- Kamień	3 750,00	3 750,00
- Orzepowice.	6 000,00	6 000,00
31. Zmniejszenie opłat od tzw. „małpek” (z 1.300.000 zł do 1.087.291,25 zł): Wpływy z tytułu opłat od przedsiębiorców w kwocie 25 zł od litra 100% alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętościach do 300 ml, które trafiają w 50% do NFZ oraz w 50% dla gmin, z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (dochody rozdział 75618 ; wydatki rozdział 85154) - vide pkt 109c/.	-212 708,75	-212 708,75
32. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej (rozdział 90002) - zmniejsza się: prognozowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyniku obniżenia stawki opłaty w czwartym kwartale br. o 25 zł, oraz wysokość wydatków z tego tytułu w zakresie: - transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów o 8.466.810 zł - w związku z mniejszą masą rzeczywiście odbieranych odpadów komunalnych w stosunku do pierwotnych szacunków o około 11.000 Mg, - utrzymania nieodpłatnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) o 647.683 zł. W wyniku wprowadzonych zmian system gospodarowania odpadami komunalnymi zostaje zbilansowany.	-9 114 493,00	-9 114 493,00
33. Wydział Polityki Społecznej - zwiększa się wysokość środków z powiatu rybnickiego na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku ze zmianą wysokości kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie, który w 2023 roku wynosi 3.277,34 zł (rozdział 85311) - vide pkt 109a/.	800,00	800,00
34. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze (rozdział 85510):	27 070,43	27 070,43
34a/ ZOPO-W - odszkodowanie otrzymane z TUIR WARTA S.A. przeznacza się na zakup materiałów,	591,96	591,96
34b/ Przystań - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce przeznacza się na zakupy dla wychowanków oraz sfinansowanie bieżących usług,	10 500,60	10 500,60
34c/ Mieszkanie nr 2 - wpływy z tytułu odsetek od należności za pobyt dzieci w placówce przeznacza się na zakupy dla wychowanków,	3 986,25	3 986,25
34d/ Dom Dziecka - kary zasądzone od osób skazanych przeznacza się na zakupy dla wychowanków.	11 991,62	11 991,62
D. Zmiany wydatków	-61 418 268,38	
<i>bieżące</i>	27 480 384,03	
<i>majątkowe (i)</i>	-88 898 652,41	
D.1. zmniejszenia wydatków	-93 439 405,10	
<i>bieżące</i>	-3 633 599,67	
<i>majątkowe (i)</i>	-89 805 805,43	
- zmniejszenia wydatków bieżących	-3 253 599,67	
35. Wydział Finansów	-2 390 923,87	
35a/ zmniejszenie wydatków na obsługę zadłużenia (rozdział 75702): - wykreślenie rezerwy zaplanowanej na nowe zadłużenie i wzrost stóp procentowych - skorygowanie kredytu EBI - do wysokości faktycznych kosztów w br. (24.635.776,13 zł)	-1 400 000,00 -964 223,87	
35b/ zmniejszenie poręczenia udzielonego przez miasto Spółdzielni Socjalnej „Z IKRĄ” z kwoty 132.000 zł do faktycznej wysokości 105.300 zł (rozdział 75704). Kwota poręczenia 132.000 zł zaplanowana została w budżecie miasta w oparciu o zapis w § 1 uchwały Rady Miasta Rybnika nr 903/LIII/2022 z 30 czerwca 2022 roku o wyrażeniu zgody na poręczenie zobowiązań Spółdzielni z tytułu prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.	-26 700,00	
36. Wydział Polityki Społecznej (rozdział 85295)	-147 800,00	
36a/ zmniejszenie środków własnych na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+”, przy ul. Stanisława Konarskiego 49 w związku z decyzją Wojewody Śląskiego przyznającą dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie Domu,	-129 600,00	
36b/ zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zwroty niewykorzystanych dotacji.	-18 200,00	
37. Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” (rozdział 85203) - w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego zwiększającymi dotację celową z budżetu państwa na 2023 rok ogółem o 148.992 zł wykreśla się dopłatę ze środków własnych zaplanowaną w wysokości 87.431 zł.	-87 431,00	

38.	Ośrodek Pomocy Społecznej - zmniejszenie wydatków w związku z rozwiązaniem z dniem 31 lipca br. stosunku pracy z pracownikiem i likwidacją stanowiska pracy (rozdział 85219).	-40 118,00
39.	Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej:	-64 851,48
39a/	zmniejsza się kwotę dotacji celowej na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu RDR-P na odcinku znajdującym się w granicach Miasta Żory do wysokości faktycznie poniesionych wydatków z tego tytułu (62.140,52 zł); (rozdział 90001),	-2 859,48
39b/	zmniejsza się środki własne zaplanowane pierwotnie na przygotowanie i realizację projektu „Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w związku z dokonanymi wpłatami przez te gminy (rozdział 90005). Zarządzeniem PM z 31 sierpnia br. zwiększono z tego tytułu dochody oraz wydatki o 61.992 zł (6*10.332 zł)	-61 992,00
40.	Wydział Komunikacji - zmniejsza się wydatki zaplanowane na dowożenie uczniów do szkół w związku z zakończeniem 30 czerwca br. umowy z dotychczasowym przewoźnikiem (rozdział 80113). Zadanie zostało przekazane do realizacji Centrum Edukacji i Kultury.	-42 475,32
41.	Centrum Edukacji i Kultury - Dostępna szkoła w Rybniku (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 73. zadanie zostaje wykreślone z WPF	-220 000,00
42.	Centrum Inwestycji - wykreśla się wydatki zaplanowane na opracowanie koncepcji, dokumentacji oraz ekspertyz i analiz (rozdział 71004).	-260 000,00
-	zmniejszenia wydatków - do ujęcia w projekcie budżetu na 2024 rok	-85 771 130,63
	- bieżące	-380 000,00
	- majątkowe	-85 391 130,63
	Centrum Inwestycji	
43.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15. - budżet miasta - RFRD - vide pkt 23. WPF, poz. 1.3.2.1.	-33 445 000,00 (i) -8 150 000,00 -25 295 000,00
44.	Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 16. WPF, poz. 1.3.2.5.	-380 000,00 (i)
45.	Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 17. WPF, poz. 1.3.2.7.	-100 000,00 (i)
46.	Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 18. WPF, poz. 1.3.2.17.	-200 000,00 (i)
47.	Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19. WPF, poz. 1.3.2.18.	-79 000,00 (i)
48.	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 20. WPF, poz. 1.3.2.19.	-70 000,00 (i)
49.	Rozbudowa skrzyżowania na ul. Poligonowa - Rycerska (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 21. WPF, poz. 1.3.2.20.	-97 000,00 (i)
50.	Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 22. WPF, poz. 1.3.2.21.	-200 000,00 (i)
51.	Budowa drogi na ul. Wilczej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 23. WPF, poz. 1.3.2.22.	-100 000,00 (i)
52.	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Miasta Rybnika (rozdział 90015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 36. WPF, poz. 1.3.2.31.	-240 000,00 (i)
53.	Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 24. WPF, poz. 1.3.2.37.	-73 000,00 (i)
54.	Rozbudowa ul. Hetmańskiej (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 25. WPF, poz. 1.3.2.39.	-125 000,00 (i)

55.	Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 26. - budżet miasta - RFRD WPF, poz. 1.3.2.41.	-2 994 000,00 (i) -1 497 000,00 -1 497 000,00
56.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 27. WPF, poz. 1.3.2.43.	-542 049,14 (i)
57.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 28. - budżet miasta - RFIL WPF, poz. 1.3.2.48.	-17 600 000,00 (i) -10 350 000,00 -7 250 000,00
58.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 29. WPF, poz. 1.3.2.49.	-9 000 000,00 (i)
59.	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 30. WPF, poz. 1.3.2.50.	-3 000 000,00 (i)
60.	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ - budowa sali gimnastycznej (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 31. WPF, poz. 1.3.2.53.	-6 589 230,50 (i)
61.	Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 32. WPF, poz. 1.3.2.63.	-67 960,00 (i)
62.	Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 33. WPF, poz. 1.3.2.65.	-200 000,00 (i)
63.	ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsykami opalu (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 34. WPF, poz. 1.3.2.66.	-690 000,00 (i)
64.	Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 41. WPF, poz. 1.3.2.70.	-481 000,00 (i)
65.	Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - CAL w systemie zaprojektuj i buduj (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 40. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.74.	-3 000 000,00 (i)
66.	SP 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja boiska (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 48. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.75.	-962 250,00 (i)
67.	SP 10, dz. Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka - modernizacja boiska (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 49. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.76.	-1 023 250,00 (i)
68.	OSP Grabownia - modernizacja posadzki garażu - zaprojektuj i buduj (rozdział 75412) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 50. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.79.	-80 000,00 (i)
69.	OSP Orzepowice - utworzenie pomieszczeń magazynowych w budynku (dokumentacja) (rozdział 75412) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 51. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.80.	-118 500,00 (i)
70.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - modernizacja pomieszczeń sanitariatów (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 52. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.84.	-77 983,00 (i)
71.	SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych odwodnienia budynków (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 53. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.83.	-185 095,00 (i)
72.	P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja); (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 54. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.82.	-188 500,00 (i)
73.	P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja); (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 55. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.81.	-215 000,00 (i)

74.	Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj); (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 35. WPF, poz. 1.3.2.71.	-100 000,00 (i)
75.	Koncepcja budowy farmy fotowoltaicznej na terenie Miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 56. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.78.	-100 000,00 (i)
76.	Projekt kanalizacji w ciągu ul. Rudzkiej (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 57. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.77.	-340 000,00 (i)
77.	OSP Popielów - remont pomieszczenia biblioteki (rozdział 75412) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 58. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.1.4.	-80 000,00
78.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Rybnik - etap I - odszkodowania - wydatki ujęte zostaną w budżecie miasta na 2024 rok w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi (rozdział 60015)	-500 000,00 (i)
79.	Wydział Dróg - Zabezpieczenie obiektu inżynierskiego w ciągu nieczynnej kolei piaskowej nr 302 nad czynnym torowiskiem linii 148 Rybnik - Paruszowiec wraz z projektem technologicznym (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 38. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.1.3.	-300 000,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-1 564 372,99
80.	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 37. WPF, poz. 1.3.2.92.	-1 429 372,99 (i)
81.	Rewitalizacja przestrzeni wspólnej przy osiedlu Rymera - opracowanie dokumentacji (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 42. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.106.	-90 000,00 (i)
82.	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 43. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.91.	-45 000,00 (i)
83.	Wydział Techniczny - Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta, ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj" (rozdział 75023) - vide Uzasadnienie zmian do WPF poz. 39. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.89.	-422 940,00 (i)
	Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej (rozdział 90001)	-200 000,00
84.	Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 44. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.87.	-100 000,00 (i)
85.	Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon osiedla Wrębowa i ul. Wypandów - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 45. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.88.	-100 000,00 (i)
86.	RSK - Budowa instalacji gazowej od nowego punktu pomiarowego średniego ciśnienia do istniejącej instalacji gazowej (rozdział 60015) - zadanie nie może być zrealizowane ze względu na niewykonanie w roku bieżącym przyłącza gazowego przez PGNiG. Zgodnie z zapewnieniami przyłącze zostanie wykonane w 2024 roku.	-40 000,00 (i)
-	pozostałe zmniejszenia wydatków majątkowych	-4 414 674,80 (i)
	Centrum Inwestycji	-345 885,62
87.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych (rozdział 90015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 59. WPF, poz. 1.3.2.28.	-60 000,00 (i)
88.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych (rozdział 90015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 60. WPF, poz. 1.3.2.29.	-4 000,00 (i)
89.	Budowa parkingu na ulicy Cienistej (rozdział 60016) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 61. WPF, poz. 1.3.2.38.	-6 550,13 (i)
90.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - II etap (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 62. WPF, poz. 1.3.2.46.	-23 162,77 (i)

91.	Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej (rozdział 85495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 63. WPF, poz. 1.3.2.51.	-959,12 (i)
92.	Zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego - Osiedle Batorego - Osiedle Leśne Zacisze, dz. Niewiadom (rozdział 90001) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 64. WPF, poz. 1.3.2.64.	-19 349,88 (i)
93.	Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jości na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (rozdział 85495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 65. WPF, poz. 1.3.2.67.	-71 863,72 (i)
94.	Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozdział 80195) - wydatki na realizację inwestycji jednorocznej zostają wykreślone z uwagi na ich zabezpieczenie w dziale 926 - Kultura fizyczna.	-160 000,00 (i)
95.	Niewykorzystane wydatki po zrealizowaniu zadań jednorocznych:	-355 900,00
95a/	Ośrodek Kamień - rozbiórka „Domu Turysty” (rozdział 92695)	-136 900,00 (i)
95b/	ORS Ruda - wymiana nawierzchni wodnego placu zabaw (rozdział 92601)	-39 000,00 (i)
95c/	Pełnienie funkcji koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych (rozdział 90095)	-180 000,00 (i)
96.	OSP Niewiadom - wykreśla się wydatki na zakup systemu DSP wraz z syreną alarmową w związku z ujęciem zakupu w zakres inwestycji - Budowa Remizy Strażackiej w dzielnicy Niewiadom (rozdział 75412)	-10 000,00 (i)
97.	Zarząd Zieleni Miejskiej - Rewitalizacja zieleni Powstańców Śląskich przy ul. Wieniawskiego - wykreśla się wydatki z uwagi na odstąpienie od wykonania zadania (rozdział 90095). Na jego realizację ogłoszone zostały dwa postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, które zostały unieważnione z uwagi na ceny ofertowe (1.193.100 zł i 1.107.000 zł) znacznie przekraczające środki zabezpieczone w budżecie miasta (600.000 zł).	-600 000,00 (i)
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-2 553 713,65
98.	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 66. WPF, poz. 1.3.2.93.	-2 239 000,00 (i)
99.	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 ul. Paderewskiego 31, 33, 35, 37 w Rybniku (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 74. Zadanie zostaje wykreślone z WPF	-135 000,00 (i)
100.	Niewykorzystane wydatki po zrealizowaniu zadań jednorocznych:	
101a/	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku (rozdział 90005). Nakłady wyniosły 97.846,98 zł.	-52 153,02 (i)
101b/	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach gminnych (rozdział 90005). Nakłady wyniosły 32.439,37 zł.	-67 560,63 (i)
101c/	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania mieszkań w zasobie ZGM (rozdział 70007). Nakłady wyniosły 39.729 zł.	-60 000,00 (i)
102.	Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - wykreśla się pozostałość nakładów zaplanowanych na Renowację kolektora Młynówka (rozdział 90095). Z uwagi na trwający proces negocjacji co do partycypacji w kosztach pomiędzy Miastem, a Zakładem Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. zadanie nie zostanie wykonane w roku bieżącym. W planie pierwotnym zaplanowano na realizację zadania 2,5 mln zł; kwota 2.205.509,47 zł została przeniesiona ZPM na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację programu Stop Smog.	-294 490,53 (i)
103.	Centrum Edukacji i Kultury - Dostępna szkoła w Rybniku (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 73. zadanie zostaje wykreślone z WPF	-80 000,00 (i)
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (rozdział 92604)	-174 685,00 (i)
104.	Basen Chwałowice - wykonanie izolacji fundamentów pionowej (dokończenie) i poziomej (iniekcja) wraz z osuszeniem ścian piwnicy - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 67. WPF, poz. 1.3.2.110.	-54 535,00 (i)
105.	Projekt budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z pneumatycznym zadaszeniem, ul. Gliwicka - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 75. zadanie zostaje wykreślone z WPF	-77 600,00 (i)
106.	Kamping Kamień - miejsca postojowe - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 68. WPF, poz. 1.3.2.111.	-42 550,00 (i)

D.2. zwiększenia wydatków	32 021 136,72
bieżące	31 113 983,70
majątkowe (i)	907 153,02
107. Oświatowe Jednostki Budżetowe i Centrum Edukacji i Kultury:	20 653 279,00
107a/ nagrody dla nauczycieli - 1.125 zł brutto z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,	3 432 375,00
107b/ wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z odmrożeniem od 1 lipca br. podstaw naliczenia ZFŚS w stosunku do wielkości zaplanowanej na 2023 rok. Od 1 lipca 2023 roku podstawą naliczenia funduszu jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 roku w wysokości 5.104,90 zł, a w przypadku nauczycieli kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2021 roku - 3.537,80 zł,	812 879,00
107c/ pozostałe wydatki z tytułu: - wzrostu o 30% liczby nauczycieli, którzy skorzystają z urlopu dla poratowania zdrowia, - wzrostu o 35% liczby nauczycieli, którzy skorzystają ze świadczenia kompensacyjnego lub odejdą na emeryturę, - wzrostu liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, co skutkuje koniecznością zatrudnienia nauczycieli wspomagających lub pomocy nauczycieli,	6 567 625,00
107d/ wzrost środków na dotacje dla niepublicznych oraz publicznych jednostek oświatowych,	9 000 000,00
107e/ wykonanie niezbędnych remontów w placówkach oświatowych,	300 000,00
107f/ zwiększenia dotacji podmiotowych dla Instytucji Kultury: - PiM Biblioteka Publiczna - uzupełnienie wydatków rzeczowych (rozdział 92116), - Dom Kultury w Rybniku Chwałowicach (rozdział 92109) - remont wymiennikowego węża ciepłego przed rozpoczęciem systemu grzewczego, - Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku (rozdział 92109) - wymiana przyłącza energetycznego w budynku DK, - Muzeum (rozdział 92118) - remont pomieszczenia, w którym znajduje się stała ekspozycja poświęcona historii rzemiosła na Śląsku.	540 400,00 350 000,00 83 300,00 7 100,00 100 000,00
108. Wydział Komunikacji (rozdział 75095):	150 000,00
- zakup tablic rejestracyjnych,	50 000,00
- zakup druków komunikacyjnych.	100 000,00
109. Wydział Polityki Społecznej	232 928,47
109a/ zwiększenie środków z budżetu miasta na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku ze zmianą kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie (rozdział 8511) - vide pkt 34.	17 400,00
109b/ środki na współfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańca Rybnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej Sp. z o.o. w Czerwionce Leszczynach (rozdział 85311)	2 819,72
109c/ zwiększenie wydatków w zakresie udzielania świadczeń przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie, w strukturze którego funkcjonuje Izba Wyrzeźwien w związku ze zmniejszonymi dochodami z opłat z tzw. „małpek” (rozdział 75495) - vide pkt 31.	212 708,75
110. Wydział Dróg - konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego (wzrost opłat dystrybucyjnych, podniesienie stawki opłat za konserwację i utrzymanie oświetlenia z 22,76 zł/KWh do 26,03 zł/KWh; wzrost stawki VAT z 5% do 23%); (rozdział 90015).	659 000,00
111. Ośrodek Pomocy Społecznej:	4 135 540,80
111a/ wypłata dodatków mieszkaniowych - zwiększenie wydatków do 5.990.000 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),	1 587 415,00
111b/ odpłatność za pobyt w innych domach pomocy społecznej - zwiększenie wydatków do 10.825.374 zł - w związku ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w wyniku inflacji i rosnącej płacy minimalnej (rozdział 85295),	2 412 077,00
111c/ wynagrodzenia oraz pochodne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych - środki na ten cel przeznaczone zostają z należności ściągniętych przez komorników od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie (40%), zgodnie z art. 27 ust. 6 <i>Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i> . Łącznie z tego tytułu wprowadzono 151.189,57 zł.	136 048,80
112. Miejski Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202)	273 927,28
- zakup żywności	128 621,00
- wynagrodzenia osobowe	70 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
- odpis na ZFŚS.	20 306,28
113. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej (rozdziały 85508 i 85595)	19 875,00
- zakup usług	14 000,00
- ryczałt samochodowy	3 800,00
- odpis na ZFŚS.	2 075,00
114. Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)	120 926,91
- wynagrodzenia osobowe	113 000,00
- zwiększenie wydatków o kwotę dokonanego zwrotu do Komisji Europejskiej w wyniku końcowego rozliczenia projektu „Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów do zmian na rynku pracy”.	7 926,91

115. Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085)	169 738,61
- naprawa uszkodzonego systemu wjazdowego oraz schodów zewnętrznych do budynku	20 638,61
- wynagrodzenia osobowe	140 000,00
- odpis na ZFŚS.	9 100,00
116. Rybnickie Służby Komunalne	840 980,00
- zakup soli i masy asfaltowej (rozdział 60016)	573 680,00
- wynagrodzenia osobowe (rozdziały: 75023 i 90002)	267 300,00
117. Zarząd Zieleni Miejskiej	268 000,00
- zakup nisz urnowych (rozdział 71035)	50 000,00
- wynagrodzenia osobowe (rozdział 75023)	100 000,00
- zakup kosiarki (rozdział 90002.)	118 000,00 (i)
118. Wydział Mienia - zapłata za zarządzanie nieruchomościami w związku z planowanymi sprzedażami nieruchomości położonych przy ul. Strefowej na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (rozdział 70005).	300 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (rozdziały: 70001, 70007, 85334 i 85395):	4 087 227,65
119. wydatki bieżące:	3 325 074,63
- zakup energii cieplnej	2 600 000,00
- wynagrodzenia osobowe	385 000,00
- odpis na ZFŚS	23 690,00
- realizacja zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy	15 000,00
- zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontu mieszkań	135 000,00
- wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z programem naprawczym dachu budynku przy ul. Rynek 12 (60.000 zł) i audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych zaplanowanych do kompleksowej modernizacji energetycznej (67.560,63 zł)	127 560,63
- remont lokalu mieszkalnego repatriantów z Kazachstanu, zgodnie z zapisami art. 22 ustawy z 9 listopada 2000 roku o repatriacji,	38 824,00
wydatki majątkowe:	762 153,02
120. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 69. WPF, poz. 1.3.2.94.	80 000,00 (i)
121. Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 47. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.104.	550 000,00 (i)
122. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobach ZGM (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 72. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.105.	132 153,02 (i)
123. Centrum Organizacji Urzędu - Referat Kadr i Płac - odpis na ZFŚS (rozdział 75023).	61 177,00
124. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - koszty współorganizacji „Pucharu Europy 85 cc” w miniżużlu (rozdział 92605)	10 000,00
125. Zespół Żłobków Miejskich (rozdział 85516) - odpis na ZFŚS	6 536,00
126. Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II (rozdział 85117) - odpis na ZFŚS	5 000,00
127. PINB - dofinansowanie zakupu nowego samochodu służbowego (rozdział 71015) Decyzją Wojewody Śląskiego przyznano na ten cel dotację w kwocie 80.000 zł.	27 000,00 (i)
128. Centrum Edukacji i Kultury:	
128a/ dokonuje się przesunięcia części niewykorzystanej dotacji podmiotowych: w Domu Kultury w Rybniku - Niewiadomiu - 202 513,25 zł oraz Domu Kultury w Rybniku Niedobczycach - 147.133,71 zł (rozdział 92109) do:	-349 646,96
128b/ Zabytkowej Kopalni Ignacy w związku z zatrudnieniem od 1lipca br. dwóch byłych pracowników Domu Kultury w Rybniku - Niewiadomiu (rozdział 92109).	75 280,00
128c/ na wydatki związane z organizacją Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania oraz koncertów noworocznych (rozdział 92105).	274 366,96
E. Przeniesienie wydatków pomiędzy działami i dysponentami	
zmniejszenia	-464 000,98
zwiększenia	464 000,98
bieżące	-100 000,00
majątkowe	100 000,00
129. Zarząd Transportu Zbiorowego - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy działami w celu ich dostosowania do przewidywanego wykonania. Ogółem kwota wydatków pozostaje bez zmian.	
- rozdział 60095	-100 000,00
- rozdział 75023	100 000,00

130. Wydział Dróg - przeniesienie wydatków w celu zwiększenia środków na zakup energii do oświetlenia ulicznego. Ogółem kwota wydatków Wydziału pozostaje bez zmian.	
- rozdział 60095	-79 320,98
- rozdział 90015	79 320,98
131. rozdział 80104 - część środków zaplanowanych na zakup usług w Przedszkolach: nr 19 i 20 w dz. Boguszowice Osiedle oraz nr 37 w dz. Rybnicka Kuźnia przenosi się do rozdziału 75085 - Centrum Usług Wspólnych z uwagi na zapewnienie obsługi informatycznej tych placówek	-3 680,00 3 680,00
132. Centrum Edukacji i Kultury - przeniesienie wydatków na zakup nowych gablot informacyjnych w miejsce dotychczas użytkowanych, które uległy zniszczeniu.	
- rozdział 80195	-10 000,00
- rozdział 92105	10 000,00
133. Ośrodek Pomocy Społecznej z rozdziału 85508 - część zaplanowanych środków na funkcjonowanie rodzin zastępczych przenosi się do rozdziału 85295 na realizację nowego zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń byłego domu kultury na działalność Dziennego Domu Senior+ ” Przeniesienie siedziby Domu podyktowana jest złym stanem technicznym budynku przy ul. Konarskiego 49.	-100 000,00 100 000,00 (i)
134. z rozdziału 75022 Centrum Organizacji Urzędu - Referat Obsługi Rady Miasta - niewykorzystane wydatki w związku z niepowołaniem 12 rad dzielnic przenosi się do rozdziału 60016 - Rybnickie Służby Komunalne na zakup asfaltu do remontu dróg	-170 000,00 170 000,00
135. Wydział Podatków: z rozdziału 75095 - niezrealizowane wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przenosi się do rozdziału 01030 na 2% odpisu na izby rolnicze, w związku z przewidywanymi zwiększonymi dochodami z tytułu podatku rolnego	-1 000,00 1 000,00

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały).

III. Zmiana w budżecie obywatelskim (załącznik nr 4 do uchwały).

W projekcie - *Wspólna sprawa i wspólna zabawa dz. Golejów* - 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 77.269.923,51 zł (do 202.197.410,49 zł)

W przychodach:

- § 952 - wykreślono kredyty na rynku krajowym (72.269.923,51 zł)

- § 953 - zmniejszono tegoroczną transzę kredytu EBI o 5.000.000 zł (do 105.000.000 zł); zwiększając tym samym transzę na 2024 rok.

Kwoty zbiorcze budżetu 2023 roku (po zmianach 21.09.2023 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 050 025 605,47	1 252 223 015,96
DEFICYT BUDŻETU	-202 197 410,49	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>944 807 407,16</i>	<i>972 080 385,99</i>
DEFICYT OPERACYJNY		-27 272 978,83
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		79 564 994,80
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>105 218 198,31</i>	<i>280 142 629,97</i>