

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Sesja Rady Miasta 22 lutego 2024 r.

zwiększenie deficytu do 266.658.836,71 zł (w planie pierwotnym - 261.497.399,56 zł) -5 161 437,15
deficyt operacyjny na tej sesji -2 892 001,34
deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym nadwyżka operacyjna - 393.287,42 zł) -2 467 930,89
bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 393.287,42 zł) 7 420 204,92

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	6 099 589,00	11 261 026,15
<i>bieżące</i>	1 890 126,03	4 782 127,37
<i>majątkowe (i)</i>	4 209 462,97	6 478 898,78
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	313 759,39	3 600 671,09
<i>bieżące</i>	313 759,39	3 600 671,09
<i>majątkowe (i)</i>		
Wydatki niewykonane w 2023 roku oraz korekty wydatków i dochodów projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - bieżące	291 671,59	3 578 583,29
1. Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca); (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.		3 194 861,67
- KPO		2 966 701,67
- budżet miasta		228 160,00
WPF poz. 1.1.1.1. i 1.3.1.3.		
*Erasmus+ - środki FRSE	-5 923,20	54 232,36
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.		925,44
WPF, poz. 1.1.1.5.		
3. Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery (rozdział 80115 i 80117) - ZSM-E, dz. Śródmieście - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.		19 614,91
WPF, poz. 1.1.1.6.		
4. "HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining (rozdział 80115) - ZST, dz. Śródmieście - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.	12 573,40	15 820,93
- niewykonane w 2023 r.		15 189,43
- przeliczenie wartości projektu		631,50
WPF, poz. 1.1.1.7.		
5. Bądź aktywny i kreatywny (rozdział 80101) - ZSz-P12, dz. Zebrzydowice - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.		17 510,28
- niewykonane w 2023 r.		9 086,26
- przeliczenie wartości projektu		8 424,02
WPF, poz. 1.1.1.8.		
6. The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education (rozdział 80134) - ZS6, dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14.	-18 496,60	360,80
WPF, poz. 1.1.1.17.		
*Erasmus+ - środki EFS		5 728,43
7. Learn more, work better (rozdział 80115), dz. Maroko-Nowiny - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15.		5 728,43
- EFS		4 727,10
budżet państwa		1 001,33
WPF, poz. 1.1.1.20.		
*Akredytacja programu Erasmus+ na lata 2021-2027	171 851,79	323 760,83
8. Projekt nr 1 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80101), dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.	1 435,78	16 178,63
- niewykonane wydatki w 2023 r.		8 999,72
- przeliczenie wartości projektu		7 178,91
WPF, poz. 1.1.1.9.		
9. Projekt nr 1 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80101), dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7.	263,88	14 344,53
- niewykonane wydatki w 2023 r.		13 025,13
- przeliczenie wartości projektu		1 319,40
WPF, poz. 1.1.1.10.		

10. Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115),		
dz. Śródmieście - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8.	-482,53	12 379,34
- niewykonane wydatki w 2023 r.		14 792,00
- przeliczenie wartości projektu		-2 412,66
WPF, poz. 1.1.1.11.		
11. Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115),		
dz. Meksyk - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9.	1 186,31	10 585,55
- niewykonane wydatki w 2023 r.		4 654,00
- przeliczenie wartości projektu		5 931,55
WPF, poz. 1.1.1.12.		
12. Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ (rozdział 80115),		
dz. Meksyk - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10.	276,27	18 383,96
- niewykonane wydatki w 2023 r.		17 002,61
- przeliczenie wartości projektu		1 381,35
WPF, poz. 1.1.1.13.		
13. Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115 i 80117), dz. Śródmieście - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11.		
- niewykonane wydatki w 2023 r.	2 442,04	34 510,21
- przeliczenie wartości projektu		22 300,00
		12 210,21
WPF, poz. 1.1.1.14.		
14. Projekt nr 2 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80120),		
dz. Chwałowice - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12.	2 759,74	155 844,71
- niewykonane wydatki w 2023 r.		142 046,00
- przeliczenie wartości projektu		13 798,71
WPF, poz. 1.1.1.15.		
15. Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80134),		
dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13.	163 970,30	61 533,90
WPF, poz. 1.1.1.16.		
16. Zwiększenie dochodów w związku z zakończeniem projektów oraz brakiem transzy końcowej w 2023 roku:		
	125 743,00	
16a/ Projekt nr 2 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115), dz. Śródmieście.	48 529,08	
16b/ Projekt nr 1 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80120), dz. Chwałowice.	41 598,35	
16c/ Projekt nr 1 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80134), dz. Boguszowice Stare.	35 615,57	
17. Nowy projekt jednoroczny - Sport nie zna granic (rozdział 80101)		
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Śródmieście w okresie od 1.02. do 31.07.2024 r. ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.		
	22 087,80	22 087,80
Celem projektu jest współpraca szkół podstawowych z Rybnika i czeskiej Karviny w zakresie promocji zdrowego i aktywnego trybu życia oraz zdrowego żywienia. Podczas dwóch wymian uczniowie obu szkół będą uczestniczyć w warsztatach związanych z mniej popularnymi w każdej ze szkół formami aktywności fizycznej i zdrowym trybem życia. Dodatkowo zorganizowane zostaną wycieczki turystyczno-krajoznawcze w Beskidy.		
B. Zmiany dochodów		
	20 000,00	
18. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2023 roku (dział 75814), przekazane na dochody budżetu Miasta - zadanie - SP 4, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia - modernizacja boiska - vide pkt 42.		
	20 000,00	(i)
C. Zmiany dochodów i wydatków		
	5 765 829,61	1 480 388,97
<i>bieżące</i>	1 576 366,64	1 213 988,97
<i>majątkowe (i)</i>	4 189 462,97	266 400,00
19. 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)		
- <i>gmina</i>	825 769,00	825 769,00
- <i>powiat</i>	605 316,00	605 316,00
	220 453,00	220 453,00
20. Oświatowe jednostki budżetowe - wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:		
	97 879,65	97 879,65
20a/ Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny - środki z odszkodowania za uszkodzenie bramy przeznacza się na zakup napędu i ramienia bramy przesuwnej (rozdział 80115),		
	8 045,82	8 045,82

20b/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, dz. Popielów - środki z odszkodowania za zniszczenia po zalaniu przeznaczają się na remont pomieszczeń (rozdział 80101),	50 877,84	50 877,84
20c/ Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - grant otrzymany z fundacji mBanku na realizację projektu matematycznego pn. „Odlotowi matematycy”. Celem projektu jest realizacja działań z edukacji matematycznej skierowanych do dzieci w wieku 3-6 lat objętych edukacją przedszkolną (rozdział 80104),	4 953,00	4 953,00
20d/ Środki amerykańskiej organizacji charytatywnej non-profit Speed Programs International, zgodnie z podpisaną umową współpracy z następującymi jednostkami oświaty: Przedszkole nr 19 i Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, dz. Boguszowice Osiedle; Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9, dz. Śródmieście; Szkoła Podstawowa nr 19, dz. Kłokocin; Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień; Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, dz. Zamysłów; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, dz. Popielów oraz Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk. Każda z jednostek otrzyma środki w wysokości 3.778,11 zł z przeznaczeniem na utworzenie szkolnych ogródków warzywnych, owocowych oraz ziołowych oraz na zakup nasion, narzędzi i kompostowników. Ponadto z budżetu Wydziału Rozwoju w ramach Programu Strat KIT placówki dodatkowo otrzymują w formie refundacji po 430 zł na zakupy związane z utworzeniem ogródków szkolnych (rozdział 80101, 80104, 80115).	34 002,99	34 002,99
21. Powiatowy Urząd Pracy - zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza się do budżetu miasta środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (rozdział 85333) oraz jednocześnie zmniejsza się środki własne, udział powiatu rybnickiego (201.715,33 zł) zostanie skorygowany ZPM po podpisaniu aneksu do porozumienia.	547 693,00	547 693,00 -345 977,67
22. Ośrodek Pomocy Społecznej:	88 624,99	88 624,99
22a/ środki zapotrzebowane przez Miasto z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku gazowego (w tym koszty obsługi 2%). Wysokość kwoty skalkulowana została na podstawie złożonych wniosków oraz przewidywanej liczby nowych, które wpłyną w bieżącym roku (rozdział 85395),	61 200,00	61 200,00
22b/ środki zapotrzebowane przez Miasto z przeznaczeniem na realizację wypłaty 1 dodatku dla gospodarstwa domowego (w tym koszty obsługi 2%); (rozdział 85395),	3 060,00	3 060,00
22c/ odszkodowanie otrzymane z TUIR WARTA S.A. za uszkodzenie telewizora przez dziecko - mieszkańca Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, przeznaczają się na zakup nowego telewizora (rozdział 85203),	2 699,99	2 699,99
22d/ 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON (dochody dział 85324; wydatki rozdział 85219).	21 665,00	21 665,00
23. Miejski Dom Pomocy Społecznej - środki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu - Ograniczania obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego u opiekunów w Miejskim Domu Pomocy Społecznej (rozdział 85295). W ramach projektu zakupiony zostanie podsufitowy system do transportu i opieki nad pacjentem LUNA wraz z podwieszka. Wkład własny w kwocie 7.256 zł zabezpieczony został w planie finansowym MDPS.	16 400,00	16 400,00 (i)
24. Centrum Inwestycji - Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 18.	4 189 462,97	250 000,00 (i)
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zwiększenie dofinansowania do 7.875.997,50 zł	4 189 462,97	4 189 462,97 (i)
- zmniejszenie środków własnych budżetu miasta.		-3 939 462,97 (i)
WPF poz. 1.3.2.5.		
D. Zmiany wydatków		6 179 966,09
bieżące		-32 532,69
majątkowe (i)		6 212 498,78
Wprowadza się do budżetu miasta wydatki bieżące niewykonane w 2023 roku, na finansowanie tych samych zadań		53 706,52
25. POW Dom Dziecka - otrzymane w 2023 roku ponadplanowe dochody z tytułu kar pieniężnych potrąconych z wynagrodzeń osób skazanych (4.725,84 zł) oraz darowizn (5.920 zł) przeznaczają się na zakupy dla wychowanków (rozdział 85510).		10 645,84
26. Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219)		39 900,09
26a/ otrzymane w 2023 roku darowizny na akcję „Świąteczny Dar Serca” wykorzystane zostaną w 2024 roku na zakupy: paczek świątecznych (14.554,70 zł) oraz pomocy szkolnych dla potrzebujących (10.350 zł),		24 904,70
26b/ środki PFRON - koszty obsługi programu "Aktywny samorząd".		14 995,39
27. Centrum Organizacji Urzędu - środki do dyspozycji Dzielnicy - przywrócenie niewykonanych wydatków z darowizn sponsorów (rozdział 75022) - vide § 1 pkt 6 uchwały		3 158,76
- Chwałęcie		780,81
- Kamień		1 969,21
- Meksyk		40,68
- Orzepowice		368,06

28. Projekt edukacyjny dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Ekopracownia pod chmurką w SP13 im. Bohaterów Harcerzy Rybnika - Chwałowic w Rybniku - Zielone serce „Trzynastki” (rozdział 80101) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 17. - WFOŚiGW - budżet miasta	1,83 1,46 0,37
WPF, poz. 1.3.1.5.	
Centrum Inwestycji	
Wprowadza się do budżetu miasta wydatki majątkowe niewykonane w 2023 roku, które zostają przywrócone:	
- na finansowanie tych samych zadań ujętych w WPF:	6 154 685,58 (i)
29. Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19. - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - budżet miasta	4 524,00 (i) 3 000,00 1 524,00
WPF poz. 1.3.2.20.	
30. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 20. - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - budżet miasta	534 496,00 (i) 11 581,93 522 914,07
WPF poz. 1.3.2.29.	
31. Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 21.	30 750,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.35.	
32. Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku (rozdział 85495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 22.	78 446,74 (i)
WPF poz. 1.3.2.50.	
33. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 23. - niewykonane w 2023 r. - zwiększenie nakładów	82 298,59 (i) 44 290,59 38 008,00
WPF poz. 1.3.2.51.	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	
34. 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 24.	4 907 317,87 (i)
WPF poz. 1.3.2.63.	
35. 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 25. - niewykonane w 2023 r. - zwiększenie nakładów	70 000,00 (i) 40 735,60 29 264,40
WPF poz. 1.3.2.64.	
36. Wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 26.	39 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.67.	
37. Dom Muzyczny Profesor Lidii Grychtołówny (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 27.	12 540,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.68.	
38. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej w budynkach AZB2 - ZGM Rybnik (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 28.	10 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.69.	
39. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie hydroizolacji piwnic z opracowaniem technologii obniżenia poziomu wody gruntowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 29.	31 900,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.71.	

40. Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 30. - niewykonane w 2023 r. - zwiększenie nakładów	96 007,23 (i)
	44 271,63
	51 735,60
WPF poz. 1.3.2.72.	
Zarząd Zieleni Miejskiej	
41. Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (1 stanowisko); (rozdział 71035) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 31.	257 405,15 (i)
WPF poz. 1.3.2.80.	
- na finansowanie tych samych zadań, które zostają wykreślone z WPF i stają się jednorocznymi	370 000,00 (i)
Centrum Inwestycji	
42. SP 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja boiska (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 32. - niewykonane wydatki w 2023 r. - zwiększenie nakładów.	185 000,00 (i) 20 000,00 165 000,00
43. Modernizacja ogrodzenia na terenie parkingu przy ul. Powstańców Śląskich i Mikołowskiej w Rybniku (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 34.	95 000,00 (i)
44. Rewitalizacja przestrzeni wspólnej przy osiedlu Rymera - opracowanie dokumentacji (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 35.	10 000,00 (i)
45. Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 36.	80 000,00 (i)
- na finansowanie tych samych zadań, które z uwagi na wydłużenie terminu realizacji ponownie zostają ujęte w WPF: Centrum Inwestycji	745 256,19 (i)
46. Rozbudowa ul. Kilińskiego (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 37. - niewykonane wydatki w 2023 r. - zwiększenie nakładów.	24 557,66 (i) 557,66 24 000,00
WPF poz. 1.3.2.26.	
47. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 38.	298 466,45 (i)
WPF poz. 1.3.2.54.	
48. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 39.	128 907,11 (i)
WPF poz. 1.3.2.55.	
49. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 40.	55 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.56.	
50. Rozbudowa ul. Czecha (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 41.	228 237,47 (i)
WPF poz. 1.3.2.24.	
51. Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 42.	10 087,50 (i)
WPF poz. 1.3.2.25.	
Pozostałe zmiany	-1 143 682,20
bieżące	-86 239,21
majątkowe (i)	-1 057 442,99
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	
52. 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 43.	-429 372,99 (i)
WPF poz. 1.3.2.65.	
53. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zebrzydowickiej 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 44.	-23 070,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.66.	
54. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 45.	-40 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.73.	

55. Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 46. WPF poz. 1.3.2.78.	-250 000,00 (i)
56. Centrum Inwestycji - Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - CAL w systemie zaprojektuj i wybuduj (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 47. WPF poz. 1.3.2.41.	-600 000,00 (i)
57. ZSM - Centrum Sportów Olimpijskich - Skatepark Wiśniowiec (rozdział 90004) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 48. WPF poz. 1.3.2.81.	85 000,00 (i)
58. Zespół Żłobków Miejskich (rozdział 85516) - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w związku z oszczędnościami w wyniku reorganizacji w jednostce.	-271 000,00
59. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wydatki na remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego przy ul. Władysława Kubosza 2a/8 w celu zapewnienia warunków do osiedlenia rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji, zgodnie z uchwałą RM nr 122/LXX/2023 z 26 października 2023 roku (rozdział 85334). Zabezpieczenie środków własnych z budżetu miasta konieczne jest z uwagi na ogłoszenie przetargu celem przygotowania mieszkania w zadeklarowanym terminie. Miasto wystąpi z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o udzielenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia.	184 760,79
Centrum Inwestycji	
60. Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle (projektuj i buduj); (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 49. Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.57.	200 000,00 (i)
E. Przeniesienie pomiędzy działami i dysponentami (bieżące)	
zmniejszenia	-450 000,00
zwiększenia	450 000,00
61. z rozdziału 85406 - środki ujęte w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej , dz. Śródmieście na wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przenosi się do rozdziału 85195 - Wydziału Polityki Społecznej na działania związane z organizacją psychoterapii dla dzieci i młodzieży przez certyfikowanych psychoterapeutów. Wyłonienie realizatora programu nastąpi w drodze konkursu grantowego.	-400 000,00 400 000,00
62. z rozdziału 92105 - część środków zaplanowanych na zakup usług w Centrum Edukacji i Kultury przenosi się do rozdziału 85395 na realizację programu SPYNKA, którego fundamentem jest tworzenie i prowadzenie miejsc opieki i edukacji dzieci z Ukrainy	-50 000,00 50 000,00

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

III. zwiększenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)

Planowany deficyt zwiększono o 5.161.437,15 zł (do 266.658.836,71 zł)

W przychodach:

- § 906 - wprowadzono wolne środki z 2023 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 - 9.138.935,81 zł,

- § 952 - zmniejszono kredyty na rynku krajowym o 3.977.498,66 zł do 223.321.951,90 zł.

Kwoty zbiorcze budżetu 2024 roku (po zmianach 22.02.2024 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	1 261 355 038,78	1 528 013 875,49
DEFICYT BUDŻETU	-266 658 836,71	
bieżące dochody/wydatki	1 027 711 408,77	1 030 179 339,66
DEFICYT OPERACYJNY		-2 467 930,89
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		7 420 204,92
majątkowe dochody/wydatki	233 643 630,01	497 834 535,83