

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Sesja Rady Miasta 13 czerwca 2024 r.

zmniejszenie deficytu o 21.121.867,14 zł do 229.004.844,70 zł (w planie pierwotnym - 261.497.399,56 zł)

21 121 867,14

zwiększenie deficytu operacyjnego na tej sesji

-180 605,74

deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym nadwyżka operacyjna - 393.287,42 zł)

-15 208 597,80

bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 393.287,42 zł)

44 010 919,60

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	10 363 942,32	-10 757 924,82
bieżące	4 926 191,29	5 106 797,03
majątkowe (i)	5 437 751,03	-15 864 721,85
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	14 317 701,97	4 243 566,59
bieżące	3 933 566,59	3 933 566,59
majątkowe (i)	10 384 135,38	310 000,00
1. Wprowadza się do budżetu miasta kolejne transze dofinansowania, jakie Miasto uzyskało na zrealizowane projekty:	10 074 135,38	
1a/ Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku - infrastruktura i edukacja (rozdział 60095)	321 624,99	
- Fundusz Spójności		
1b/ Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku (rozdział 90004) - EFRR	2 605 297,18	
1c/ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (rozdział 90005) - Fundusz Spójności	2 774 205,24	
1d/ Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach miasta Rybnika (rozdział 90005) - Fundusz Spójności	3 712 977,83	
1e/ Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II (rozdział 90005) - EFRR	660 030,14	
Nowe programy:		
2. Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (rozdziały: 70095, 75095, 80195, 85295, 92116) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.	3 663 566,59	3 663 566,59
2a/ część bieżąca:	3 353 566,59	3 353 566,59
- Fundusz Sprawiedliwej Transformacji	3 018 209,93	3 018 209,93
- budżet państwa	335 356,66	335 356,66
w tym dotacja celowa dla PiMBP		380 929,20
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.5.		
2b/ część majątkowa:	310 000,00	310 000,00 (i)
- Fundusz Sprawiedliwej Transformacji	279 000,00	279 000,00
- budżet państwa	31 000,00	31 000,00
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.2.5.		
3. Mój zawód - moja przyszłość (rozdział 80115) - ZSM-E, dz. Śródmieście - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.	580 000,00	580 000,00
- Fundusz Sprawiedliwej Transformacji	522 000,00	522 000,00
- budżet państwa	58 000,00	58 000,00
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.7.		
B. Zmiany dochodów	2 261 452,65	
bieżące	207 837,00	
majątkowe (i)	2 053 615,65	
4. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2023 roku (dział 75814), przekazane na dochody budżetu Miasta na realizację tych samych zadań majątkowych:	2 019 915,65	
- Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - vide pkt 38.	1 500,00	
- Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - vide pkt 39.	1 000,00	
- Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska - vide pkt 40.	3 250,00	
- Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej	2 395,00	
- opracowanie dokumentacji projektowej - vide pkt 41.	246 892,00	
- Budowa drogi na ul. Wilczej - vide pkt 42.		
- Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku - vide pkt 43.	48 983,00	
- Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem - vide pkt 44.	4 880,25	
- Rozbudowa ul. Hetmańskiej - vide pkt 45.	13 746,00	
- Rozbudowa ul. Kilińskiego - vide pkt 46.	4 500,00	

- Rozbudowa ul. Ujejskiego - vide pkt 47.	7 600,00	
- Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - vide pkt 48.	32 234,24	
- Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa - vide pkt 49.	51 291,00	
- Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - vide pkt 50.	16 720,00	
- Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - vide pkt 51.	129 173,80	
- Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście - vide pkt 52.	12 054,00	
- Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej - vide pkt 53.	509 122,45	
- Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - vide pkt 54.	54 849,92	
- Budowa odcinka drogi ul. Związkowej (projektuj i buduj) - vide pkt 55.	229 336,00	
- Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom - vide pkt 56.	650 387,99	
5. Rybnickie Służby Komunalne - ponadplanowe dochody:	100 000,00	
- rozdział 60016 - środki z odszkodowania od sprawy kolizji,	1 000,00	
- rozdział 60019 - środki z odszkodowania za zalanie windy na parking wielopoziomowym (59.600 zł); rozliczenia podatku VAT z 2023 roku (27.400 zł); dzierżawa terenu na parkingach miejskich z przeznaczeniem na punkty ładowania pojazdów elektrycznych (7.800 zł); opłaty oraz koszty sądowe i egzekucji w postępowaniach dotyczących parkingów miejskich (2.000 zł),	96 800,00	
- rozdział 71095 - opłaty oraz koszty sądowe i egzekucji w postępowaniach dotyczących targowisk i szalet.	2 200,00	
6. Zarząd Zieleni Miejskiej - dochody z tytułu świadczonych usług cmentarnych (rozdział 71035).	100 000,00	
7. Centrum Systemów Kontrolno - Zarządczych - wpływ ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki STEYR 7349F (rozdział 75495).	33 700,00	(i)
8. Środki PFRON - rekompensata za utracone w II półroczu 2023 roku dochody z tytułu zwolnienia zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdział 75615). Za 2023 rok Miasto otrzymało łącznie 15.684 zł.	7 837,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków	-6 215 212,30	-6 215 212,30
<i>bieżące</i>	784 787,70	784 787,70
<i>majątkowe (i)</i>	-7 000 000,00	-7 000 000,00
9. 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):	689 149,00	689 149,00
- gmina	489 563,00	489 563,00
- powiat	199 586,00	199 586,00
Łącznie z tego tytułu wprowadzono 3.647.388 zł.		
10. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie nowego projektu edukacyjnego pn. Zielona Pracownia w SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. A. Mickiewicza - Eko azyl Dziewiątki w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2024” (rozdział 80101).	60 000,00	60 000,00
Celem projektu jest utworzenie szkolnej pracowni nauk przyrodniczych, biologicznych i ekologicznych poprzez wykonanie prac remontowych, wyposażenie w nowe meble szkolne oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. Klasopracownia wspomogła działania rozbudzące postawy ekologiczne uczniów, a także pogłębi wiedzę z edukacji przyrodniczej oraz ekologicznej.		
Budżet projektu, który będzie realizowany od 21 czerwca do 21 października br. wyniesie 60.000 zł.		
11. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie Rozbudowy II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowymi, dydaktycznymi oraz bibliotecznymi (rozdział 80195) - vide pkt 59. oraz vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.	-7 000 000,00	-7 000 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.44.		
12. Oświatowe jednostki budżetowe - wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:	10 549,29	10 549,29
12a/ Szkoła Podstawowa nr 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie festynu szkolnego pn. „Mali ludzie, wielcy odkrywcy” (rozdział 80101),	1 500,00	1 500,00
12b/ Szkoła Podstawowa nr 19, dz. Kłokocin - środki z odszkodowania za zalanie sali gimnastycznej oraz pomieszczenia piwnicy po ulewnych deszczach przeznacza się na remont zalanych pomieszczeń (rozdział 80101),	6 207,90	6 207,90
12c/ Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, dz. Boguszowice Osiedle - wpływy środków za bezumowne korzystanie z lokalu przez firmę Orange przeznacza się na utwardzenie powierzchni w ogrodzie przedszkolnym (rozdział 80104),	2 110,35	2 110,35

12d/ Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - środki z odszkodowania za wybitą szybę oraz uszkodzoną ramę okna - przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80115).	731,04	731,04
13. Ośrodek Pomocy Społecznej - 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 49.580 zł (dział 853; rozdział 85219).	5 000,00	5 000,00
14. Miejski Dom Pomocy Społecznej - ponadplanowe dochody z tytułu nabycia spadku po mieszkańcu MDPS przeznacza się na sfinansowanie kolejnych opłat związanych z nabyciem spadków (rozdział 85202).	1 708,41	1 708,41
15. Centrum Organizacji Urzędu :	9 276,00	9 276,00
15a/ środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (80%) przeznacza się na dofinansowanie 3 szkoleń pracowników UM (rozdział 75023,	8 376,00	8 376,00
15b/ darowizny sponsorów na rzecz Dzielnicy Kamień (rozdział 75095 oraz 75022).	900,00	900,00
16. Wydział Rozwoju (rozdział 75095):	9 105,00	9 105,00
16a/ umowa sponsorska na mycie kaucjonowanych kubków wielorazowego użytku podczas rybnickiej Majówki,	5 000,00	5 000,00
16b/ środki otrzymane za 821 niezwróconych rybnickich kaucjonowanych kubków wielorazowego użytku podczas rybnickiej Majówki przeznacza się na zakup nowych celem uzupełnienia stanu kubków.	4 105,00	4 105,00
D. Zmiany wydatków	-8 786 279,11	
bieżące	388 442,74	
majątkowe (i)	-9 174 721,85	
D1. Zmniejszenia wydatków	-14 069 019,00	
bieżące	-23 503,55	
majątkowe (i)	-14 045 515,45	
Centrum Inwestycji		
17. Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.	-320 000,00 (i)	
WPF poz. 1.3.2.7.		
18. Przebudowa ul. Śniadeckiego (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7.	-400 000,00 (i)	
WPF poz. 1.3.2.14.		
19. Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8.	-7 500 000,00 (i)	
WPF poz. 1.3.2.23.		
20. Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9.	-30 000,00 (i)	
WPF poz. 1.3.2.50.		
21. P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja); (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10.	-31 500,00 (i)	
WPF poz. 1.3.2.55.		
22. P 6 (w ZSzP nr 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja); (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11.	-31 500,00 (i)	
WPF poz. 1.3.2.56.		
23. Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku (rozdział 85495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12.	-1 700 000,00 (i)	
WPF poz. 1.3.2.59.		
24. Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13.	-100 000,00 (i)	
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.20.		
25. Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - CAL w systemie zaprojektuj i wybuduj (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.	-2 400 000,00 (i)	
26. Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - strefa aktywności i wypoczynku przy OSP Boguszowice (rozdział 75495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14.	-629 000,00 (i)	
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.72.		
27. Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - strefa aktywności i wypoczynku przy OSP Gotartowice (rozdział 75495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15.	-84 000,00 (i)	
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.73.		
28. Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 16.	-40 000,00 (i)	
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.70.		

29. Wydział Techniczny - Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj" (rozdział 75023) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 17. WPF poz. 1.3.2.77.	-273 515,45 (i)
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	
30. Termomodernizacja budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 18. zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.98.	-396 000,00 (i)
31. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rybniku na terenie działek nr 3269/155, 3271/155 położonych przy ul. Karola Miarki 1, 3 w Rybniku - dokumentacja - w związku z przeznaczeniem nieruchomości do sprzedaży nakłady zaplanowane na opracowanie dokumentacji zostają wykreślone z budżetu miasta (rozdział 70007).	-110 000,00 (i)
32. Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II (rozdział 85117) - zmniejszenie wydatków w wyniku rozliczenia 13 pensji.	-23 503,55
D2. Zwiększenia wydatków bieżące majątkowe (i)	5 282 739,89 526 946,29 4 755 793,60
- uzupełnienie wydatków bieżących	526 946,29
33. Rybnickie Służby Komunalne - ochrona obiektów jednostki w związku z aneksowaniem umowy w zakresie wzrostu najniższego wynagrodzenia od stycznia br. do 4.242 zł oraz docelowo od lipca br. do 4.300 zł (rozdział 75023) ; (vide pkt 5. ponadplanowe dochody).	100 000,00
34. Zarząd Zieleni Miejskiej - prowizja dla administratora cmentarza w dzielnicy Boguszowice Stare (rozdział 71035); (vide pkt 6. ponadplanowe dochody).	70 000,00
35. Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333):	49 730,84
35a/ odpis na ZFŚS - w związku ze wzrostem podstawy do wyliczenia, w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 roku, podane przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z 16 lutego br. w wysokości 6.445,71 zł,	24 730,84
35b/ zakup energii.	25 000,00
36. Wydział Techniczny - uzupełnienie środków na opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej (222.354,45 zł) oraz na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (51.161 zł); (rozdział 75023).	273 515,45
37. Centrum Systemów Kontrolno - Zarządczych - uzupełnienie środków na opłaty za dostawę energii elektrycznej w budynkach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta (rozdział 75412).	33 700,00
Centrum Inwestycji	
- zwiększenia z tytułu przywróconych wydatków niewygasających z 2023 roku	1 660 793,20 (i)
38. Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - opracowanie dokumentacji projektowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19. WPF poz. 1.3.2.8.	1 500,00 (i)
39. Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 20. WPF poz. 1.3.2.9.	1 000,00 (i)
40. Rozbudowa skrzyżowania ul. Polygonowa - Rycerska - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 21. WPF poz. 1.3.2.11.	3 250,00 (i)
41. Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 22. WPF poz. 1.3.2.12.	2 395,00 (i)
42. Budowa drogi na ul. Wilczej - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 23. WPF poz. 1.3.2.13.	246 892,00 (i)
43. Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Ślaską w Rybniku (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 24. WPF poz. 1.3.2.17.	48 983,00 (i)
44. Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 25. WPF poz. 1.3.2.18.	4 880,25 (i)
45. Rozbudowa ul. Hetmańskiej (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 26. WPF poz. 1.3.2.19.	13 746,00 (i)

46. Rozbudowa ul. Kilińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 27. WPF poz. 1.3.2.27.	4 500,00 (i)
47. Rozbudowa ul. Ujejskiego - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 28. WPF poz. 1.3.2.29.	7 600,00 (i)
48. Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 29. WPF poz. 1.3.2.30.	32 234,24 (i)
49. Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 30. WPF poz. 1.3.2.31.	51 291,00 (i)
50. Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 31. WPF poz. 1.3.2.32.	16 720,00 (i)
51. Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - opracowanie dokumentacji (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 32. WPF poz. 1.3.2.34.	129 173,80 (i)
52. Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście (rozdział 92601) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 33. WPF poz. 1.3.2.45.	12 054,00 (i)
53. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 34. zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.67.	150 000,00 (i)
54. Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide pkt 58 oraz vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 35. zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.36.	54 849,92 (i)
55. Budowa odcinka drogi ul. Związkowej (projektuj i buduj); (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 36. zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.28.	229 336,00 (i)
56. Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom - vide pkt 60 i 68a/ i oraz vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 37. zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.69.	650 387,99 (i)
- pozostałe zwiększenia	3 095 000,40 (i)
57. Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 38. WPF poz. 1.3.2.5.	400 000,00 (i)
58. Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide pkt 54 oraz vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 35. zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.36.	324 000,40 (i)
59. Rozbudowa II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowymi, dydaktycznymi oraz bibliotecznymi (rozdział 80195) - vide pkt 11. oraz vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5. WPF poz. 1.3.2.44.	2 000 000,00 (i)
60. Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom (rozdział 75495) - vide pkt 56 i 68a/ oraz vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 37. zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.69.	1 000,00 (i)
61. Rozbudowa ul. Wielopolskiej poprzez wykonanie ścieżki rowerowej (dokumentacja); (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 39. zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.37.	100 000,00 (i)
62. Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości - wkład własny (rozdział 90095) - vide pkt 2 oraz vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4. zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.68.	200 000,00 (i)
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	
63. 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 40. WPF poz. 1.3.2.82.	40 000,00 (i)

64. 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 41.	20 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.83.	
65. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Ks. H. Jości 8 w Rybniku w zakresie przystosowania ich do prowadzenia ośrodka kuratorskiego (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 46.	10 000,00 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.99.	
D.3 Pozostałe zmiany - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej (rozdział 90001) <i>bieżące</i> <i>majątkowe (i)</i>	-115 000,00 115 000,00
66. zmniejszenia wydatków:	
66a/ 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,	-100 000,00 (i)
66b/ 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,	-100 000,00 (i)
66c/ zakup usług.	-115 000,00
67. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową z przeznaczeniem na Regulację stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza	315 000,00 (i)
Przeniesień wydatków dokonuje się z uwagi na zmianę formy współpracy, która zostanie oparta na zasadzie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia ww. zadania Miastu Radlin przez Miasto Rybnik. W wyniku wspólnych działań i uzgodnień Miasto Radlin - jako lider - z udziałem Miasta Rybnik, zamierza przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie do konkursu ogłoszonego w ramach FESL 10.08 pn. Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływań kopalń w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027". Projekt zakłada uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie kanalizacji deszczowej dla wspólnej zlewni wód opadowych Miasta Rybnika i Miasta Radlin z obszaru ul. Morcinka i ul. Narutowicza.	
E. Przeniesienie wydatków pomiędzy działami i dysponentami	
zmniejszenia	-306 004,10
zwiększenia	306 004,10
bieżące	-10 203,89
majątkowe (i)	10 203,89
68. Centrum Inwestycji:	
68a/ Przeniesienia środków pomiędzy działami w celu dostosowania wydatków dotyczących opłat za przyłączenie obiektów miejskich do sieci energetycznej i gazowej w dostosowaniu do ich klasyfikacji budżetowej:	-21 004,10
- rozdział 90095	10 389,20
- rozdział 75095	4 203,89 (i)
- rozdział 75495 - Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom - vide pkt 56 i 60 oraz vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 37.	
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.69.	
- rozdział 80195	4 713,61
- rozdział 92195	1 697,40
68b/ Oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia postępowań i zawarcia umów na realizację zadań:	-285 000,00
- OSP Popielów - remont pomieszczenia biblioteki (rozdział 75412) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 42.	
WPF poz. 1.3.1.2.	
- rozdział 80195	-204 000,00 (i)
- SP nr 21, dz. Niedobczyce - modernizacja sanitariatów i instalacji wod. kan.	-114 000,00 (i)
- ZSzP nr 1, dz. Wielopole - budowa placu zabaw	-50 000,00 (i)
- ZSzP nr 5, dz. Pólnoc - budowa placu zabaw	-40 000,00 (i)
- Koncepcja budowy farmy fotowoltaicznej na terenie Miasta Rybnika (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 43.	
zadanie zostaje wykreślone z WPF	
- Modernizacja ogrodzenia na terenie parkingu przy ul. Powstańców Śląskich i Mikołowskiej w Rybniku (rozdział 90095) - przeznacza się	
	-15 000,00 (i)

na pokrycie zobowiązań z tytułu waloryzacji umowy zadania: **Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny** (rozdział 85495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 44.

285 000,00 (i)

zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.71.

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

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

Uwzględniono zmiany pomiędzy grupami wydatków dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w projektach:

- Kulturalny Zamysł 2024

- wydatki majątkowe (-) 21.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (+) 21.000 zł.

Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.

- Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice

- wydatki majątkowe (-) 105.006 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (+) 105.006 zł.

Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.

IV. zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4 uchwały)

Planowany deficyt zmniejszono o 21.121.867,14 zł (do 229.004.844,70 zł).

zmiany w przychodach:

- § 905 - wprowadzono wolne środki z 2023 roku w kwocie 33.260.559,59 zł
- § 952 - zmniejszono kredyty na rynku krajowym o 54.382.426,73 zł (do 126.336.578,30 zł).

Kwoty zbiorcze budżetu 2024 roku (po zmianach 13.06.2024 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	1 380 236 278,80	1 609 241 123,50
DEFICYT BUDŻETU	229 004 844,70	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>1 111 133 663,23</i>	<i>1 126 342 261,03</i>
DEFICYT OPERACYJNY		-15 208 597,80
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		44 010 919,60
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>269 102 615,57</i>	<i>482 898 862,47</i>