

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Sesja Rady Miasta 28 listopada 2024 r.

deficyt bez mian - 95.410.215,04 zł (w planie pierwotnym - 261.497.399,56 zł)	0,00
zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji	1 114 495,68
nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym nadwyżka operacyjna - 393.287,42 zł)	8 774 396,89
bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 393.287,42 zł)	60 735 862,93

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	1 458 232,25	1 458 232,25
bieżące	686 897,52	-427 598,16
majątkowe (i)	771 334,73	1 885 830,41
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-505 625,32	-456 550,13
bieżące	-375 625,32	-326 550,13
majątkowe (i)	-130 000,00	-130 000,00
1. StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit (rozdział 75095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.	-11 572,12	-11 888,33
- EFRR	-11 572,12	-9 510,73
- budżet miasta		-2 377,60
WPF poz. 1.1.1.4.		
2. Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (rozdziały: 70095, 75023, 75095, 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.	-444 661,80	-444 661,80
- FST	-400 195,62	-400 195,62
- budżet państwa	-44 466,18	-44 466,18
- część bieżąca	-314 661,80	-314 661,80
- FST	-283 195,62	-283 195,62
- budżet państwa	-31 466,18	-31 466,18
WPF poz. 1.1.1.6.		
- część majątkowa	-130 000,00	-130 000,00 (i)
- FST	-117 000,00	-117 000,00
- budżet państwa	-13 000,00	-13 000,00
WPF poz. 1.1.2.6.		
3. Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3 (rozdział 80115).	-49 391,40	
WPF poz. 1.1.1.21.		
B. Zmiany dochodów	2 283 698,79	
bieżące	1 382 364,06	
majątkowe (i)	901 334,73	
4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: Remont ul. Stawowej w Rybniku (rozdział 60016).	1 150 336,50	
WPF poz. 1.3.1.12.		
5. Dom Dziecka - kary pieniężne potrącone z wynagrodzeń osób skazanych (rozdział 85510) - vide pkt 28a/.	5 031,06	
6. Centrum Usług Wspólnych - kary umowne za niedopełnienie warunków umowy (75085) - vide pkt 30.	7 996,50	
7. Zarząd Zieleni Miejskiej - zwiększenia prognozowanych dochodów w oparciu o przewidywane wykonanie do końca 2024 roku (rozdziały 90002 i 90004):	69 000,00	
- wpływy z najmu i dzierżawy,	5 000,00	
- wpływy ze sprzedaży wyrobów,	17 000,00	
- wpływy z usług.	47 000,00	
8. Miejski Dom Pomocy Społecznej - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt (rozdział 85202).	140 000,00	
9. Nagroda przyznana przez WFOŚiGW - Zielone czeki (rozdział 90095).	10 000,00	
10. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - dochody ze sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku (rozdział 90001).	901 334,73	(i)
C. Zmiany dochodów i wydatków - bieżące	-319 841,22	-319 841,22
11. 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 rozdziały 80195 i 85404):	868 423,00	868 423,00
- gmina	560 504,00	560 504,00
- powiat	307 919,00	307 919,00
Łącznie z tego tytułu wprowadzono 8.102.963 zł.		

12. Oświatowe jednostki budżetowe - wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:	126 276,97	126 276,97
12a/ Szkoła Podstawowa nr 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - wpływy z odszkodowania za uszkodzenie elewacji przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80101),	13 236,97	13 236,97
12b/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10, dz. Maroko-Nowiny - wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie przeznacza się na wymianę wkładu szybowego drzwi wejściowych do hali sportowej (rozdział 80101),	1 768,00	1 768,00
12c/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9, dz. Śródmieście - wpływy z odszkodowania za zacieki na sufitach i ścianach przeznacza się na malowanie sal (rozdział 80101),	6 333,17	6 333,17
12d/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22, dz. Niedobczyce - wpływy z odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80101),	28 598,37	28 598,37
12e/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23, dz. Niewiadom - wpływy z odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych przeznacza się na malowanie sal (rozdział 80101),	9 840,48	9 840,48
12f/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34, dz. Smolna - wpływy z odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80101),	4 254,75	4 254,75
12g/ Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - wpływy z odszkodowania za zalanie pomieszczeń przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80101),	5 324,56	5 324,56
12h/ Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10, dz. Smolna - wpływy z odszkodowania za zalanie pomieszczeń i pomocy dydaktycznych przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80101),	1 567,49	1 567,49
12i/ Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - darowiznę od Rady Rodziców przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80101),	8 750,00	8 750,00
12j/ Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - wpływy z odszkodowania za uszkodzenie krzewów przeznacza się na uprządkowanie terenu i nasadzenie nowych roślin (rozdział 80104),	500,00	500,00
12k/ Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, dz. Boguszowice Osiedle - wpływy z odszkodowania za zalanie pomieszczeń oraz środki otrzymane za bezumowne korzystanie z lokalu przez firmę Orange przeznacza się na zakup materiałów do remontu oraz częściowo na zakup kserokopiarki (rozdział 80104),	3 427,41	3 427,41
12l/ Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście - wpływy z odszkodowania za przeciek poszycia dachowego przeznacza się na remont dachu (rozdział 80115),	8 902,64	8 902,64
12m/ Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście (rozdział 80115):	5 956,46	5 956,46
- wpływy z odszkodowania za zalanie warsztatów szkolnych przeznacza się na naprawę szkód,	2 956,46	2 956,46
- darowizna od Fundacji Zaawansowanych Technologii na dofinansowanie Szkolnego Festiwalu Naukowego Explory ,	3 000,00	3 000,00
12n/ I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - wpływy z odszkodowania za przeciek poszycia dachowego przeznacza się na malowanie sal (rozdział 80120),	22 341,67	22 341,67
12o/ Wpłaty rodziców na realizację przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, dz. Boguszowice Stare programu Ministra Edukacji Narodowej „Podróże z klasą” (rozdział 80195). Środki otrzymane z MEN w kwocie 103.178 zł przeznaczone zostały na organizację 4 wycieczek szkolnych.	5 475,00	5 475,00
13. Zmniejsza się prognozowane dochody oraz wydatki z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - w związku z mniejszą ilością żywionych dzieci i uczniów niż pierwotnie zakładano, przede wszystkim w wyniku absencji chorobowej (rozdział 80148).	-1 660 000,00	-1 660 000,00
14. Ośrodek Pomocy Społecznej	108 675,17	108 675,17
14a/ 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 125.410 zł (dział 853 ; rozdział 85219),	21 665,00	21 665,00
14b/ koszty obsługi oraz promocji programu „Aktywny samorząd” (dział 853 ; wydatki rozdział 85219),	2 207,79	2 207,79
14c/ środki Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.” (dział 853 ; rozdział 85504).	84 802,38	84 802,38
15. Miejski Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202):	36 608,10	36 608,10
15a/ odszkodowanie otrzymane z TUiR WARTA S.A. przeznacza się na sfinansowanie kosztów naprawy kotłowni oraz awaryjną wymianę stabilizatora ciepłej wody użytkowej,	36 308,10	36 308,10
15b/ darowizny pieniężne przeznacza się sfinansowanie zakupu artykułów do terapii zajęciowej.	300,00	300,00
16. Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster”- odszkodowanie otrzymane z TUiR WARTA S.A. za szkody w pomieszczeniach budynku wyrządzone ulewnymi deszczami przeznacza się na sfinansowanie kosztów naprawy (rozdział 85203).	1 822,19	1 822,19
17. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii - otrzymane nawiazki na podstawie kodeksu karnego przeznacza się na zakup wyposażenia miejsc noclegowych (rozdział 85220).	3 000,00	3 000,00
18. POW Mieszkanie nr 3 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci przeznacza się na zakup odzieży dla wychowanków,	1 700,00	1 700,00
19. Dom Dziecka - darowizny pieniężne przeznacza się na sfinansowanie zakupu środków żywności.	720,00	720,00

20. Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - środki pochodzące z programu IN Post Green przeznaczone zostaną na realizację wydarzenia w ramach kampanii edukacyjnej "Edukacja Zero Waste w Rybniku". Celem dofinansowania jest wsparcie rozwoju miejskich wydarzeń edukacyjnych z obszaru green i smart city, kierowanych do lokalnych społeczności w miastach partnerskich Programu InPost Green City. RCEZ w ramach prowadzonego warsztatu gastronomicznego, przeprowadzi cykl 2 praktycznych warsztatów edukacyjnych, skierowanych do 2 różnych grup docelowych (mieszkańców Rybnika). Warsztaty skupiać się będą na tematyce przeciwdziałania marnowania żywności i wykorzystania nadwyżek, a także zagospodarowania odpadów gastronomicznych (kompostowanie odpadów). Zakończenie każdego warsztatu będzie miało miejsce we „Wspólnym Stole”, gdzie trafią ugotowane potrawy, z przeznaczeniem dla osób w kryzysie: bezdomności, energetycznym, starszych i samotnych (dział 750 ; rozdział 80140).			5 300,00	5 300,00
21. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na zrefundowanie zakupu sprzętu strażackiego w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 roku”. Środki przeznaczone zostały dla OSP: Orzepowice, Popielów i Stodoły po 7.200 zł dla każdej jednostki (rozdział 75412).			21 600,00	21 600,00
22. Zarząd Zieleni Miejskiej (rozdział 71035) - rozliczenie nakładów wykonanych przez pełnomocnika - wykonawcę budowy budynku wraz z piecem kremacyjnym w postaci wykonania elementów sieci gazowej oraz podpisanie umowy przeniesienia własności elementów sieci gazowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.			90 000,00	90 000,00
23. Centrum Organizacji Urzędu - darowizna sponsorów na rzecz Dzielnic: Meksyk - 2.200 zł, Kamień - 2.000 zł oraz Wielopole - 1.000 zł (rozdział 75095 oraz 75022).			5 200,00	5 200,00
24. 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 w 2024 roku (rozdział 85311) - vide pkt 40a/.			833,35	833,35
25. Ponadplanowe dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) przeznacza się na działania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (rozdział 85154).			70 000,00	70 000,00
D. Zmiany wydatków				2 234 623,60
bieżące				218 793,19
majątkowe (i)				2 015 830,41
26. Wydział Edukacji:				1 100 000,00
26a/ środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych z tytułu:				300 000,00
- wzrostu liczby dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (rozdział 80149),				100 000,00
- złożenia wniosku przez Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp z o.o. w celu uzyskania dodatkowych dotacji dla uczniów, którzy uzyskali dyplom zawodowy (rozdział 80116).				200 000,00
26b/ środki na pokrycie spodziewanych niedoborów na wynagrodzenia nauczycieli oświatowych jednostek budżetowych z tytułu wzrostu zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz na zakup energii, usług oraz awaryjnych napraw (rozdział 80195).				800 000,00
27. Ośrodek Pomocy Społecznej:				
27a/ wykreślenie wkładu własnego na Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Floriańskiej 26 (rozdział 85295). URM z 24.10.2024 r. został wprowadzony nowy projekt na lata 2024-2026 dofinansowany ze środków EFS+ i b.p. pn. Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku,				-80 000,00 (i)
27b/ zwiększenie środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (rozdział 85508).				259 000,00
28. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze (rozdział 85510) - zwiększenia wydatków:				45 531,06
28a/ Dom Dziecka - zakup środków żywności - vide pkt 5.				5 031,06
28b/ Mieszkanie nr 1 - zakup materiałów, środków żywności i leków (14.000 zł) oraz zakup usług (4.500 zł),				18 500,00
28c/ Mieszkanie nr 4 - zakup środków żywności,				6 000,00
28d/ Przystań - zakup energii (11.000 zł) oraz zakup usług (5.000 zł).				16 000,00
29. Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (rozdział 85510) - zakup energii (10.000 zł), zakup materiałów (5.000 zł), świadczenia (2.000 zł).				17 000,00
30. Centrum Usług Wspólnych - zakup wyposażenia do modernizowanych sanitariatów i pomieszczeń socjalnych (rozdział 75085) - vide pkt 6.				7 996,50
31. Miejski Dom Pomocy Społecznej - uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia (rozdział 85202).				130 000,00
32. Biuro Nadzoru Właścicielskiego - dokapitalizowanie spółki miejskiej - Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. (rozdział 60095) z przeznaczeniem na dostosowanie dwóch hal Spółki do wymagań związanych z ich eksploatacją przez pojazdy wodorowe, tj. wykonanie odpowiednich zabezpieczeń i zakup wyposażenia, a także na zmianę sposobu ogrzewania w jednej z hal.				3 500 000,00 (i)
33. Wydział Komunikacji - zmniejszenie z uwagi na odzyskanie podatku VAT od wydatków na zakup usług transportowych (rozdział 60004).				-1 537 564,46
34. Wydział Kultury i Promocji:				65 000,00
34a/ zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zabytkowej Kopalni Ignacy na sfinansowanie kosztów wydarzenia pn. „Europejska Barbórka” oraz druku komiksu „Paneuropa” (rozdział 92109),				65 000,00

34b/ przeniesienia wydatków zaplanowanych na wypłatę nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w związku z ich przyznaniem dla podmiotów działających w strukturach organizacyjnych IK:	
- rozdział 92105	-22 000,00
- rozdział 92109	
- Teatr Ziemi Rybnickiej - Chór Kameralny Autograph	11 000,00
- Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - zespół South Silesian Brass Band.	11 000,00
35. Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii - zmniejszenie wydatków na nadzory autorskie programów komputerowych (rozdział 75023).	-11 000,00
36. Wydział Techniczny i Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii - Modernizacja budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 8 (rozdział 75023) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9.	11 000,00 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.87.	
Wydział Inwestycji	
37. Rozbudowa ul. Śniadeckiego (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.	-823 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.14	
38. Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.	-631 750,79 (i)
WPF poz. 1.3.2.22	
39. Wydział Spraw Obywatelskich - koszty postępowania sądowego w związku z roszczeniem dotyczącym faktycznych wydatków poniesionych przez Miasto na realizację zadań zleconych wykonywanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego w stosunku do dotacji udzielonej z budżetu państwa w latach 2014-2018 (rozdział 75095).	160 000,00
40. Wydział Polityki Społecznej - zwiększenia wydatków:	55 563,79
40a/ środki z budżetu miasta na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku ze zmianą kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie (rozdział 85311) - vide pkt 24,	14 333,62
40b/ współfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców Rybnika w WTZ w Czerwionce-Leszczynach,	166,67
40c/ realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym prowadzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Mościckiego (rozdział 85295) - vide pkt 51.	41 063,50
41. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej (rozdział 90095):	
41a/ Inwentaryzacja przyrodnicza na terenie użytku ekologicznego - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.	-66 180,00
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.1.6.	
41b/ zakup sieci kanalizacji deszczowej od Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o. w Rybniku (rozdział 90001)	897 652,60 (i)
42. Zarząd Zieleni Miejskiej:	
42a/ Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko) ; (rozdział 71035) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8.	-270 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.124.	
42b/ uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia pracowników etatowych (rozdział 75023)	289 000,00
42c/ Przystosowanie pomieszczenia w budynku domu przedpogrzebowego, ul. Rudzka na salę pożegnań (rozdział 71035)	150 000,00 (i)
43. MOSiR - Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski (Budowa skate parku - teren przy ul. Łukowej) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10.	-738 071,40 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.133.	
44. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zmniejszenie środków własnych w związku z decyzją Wojewody Śląskiego przyznającą dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie działalności Zespołu (rozdział 85295).	-255 998,00
45. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - korekta wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej z b.p. na remont lokalu mieszkalnego dla repatrianta (85334).	-39 555,70
E. Przeniesienie wydatków pomiędzy działami i dysponentami	
zmniejszenia	-932 278,76
zwiększenia	932 278,76
bieżące	-136 458,00
majątkowe (i)	136 458,00
46. Rybnickie Służby Komunalne - przeniesienie wydatków w celu uzupełnienia środków na wypłatę nagród jubileuszowych (54.000 zł) i sfinansowanie odprawy pracownika przechodzącego na rentę (56.000 zł):	
- rozdział 60016	-110 000,00
- rozdział 75023.	110 000,00
47. Wydział Dróg:	
Z rozdziału 60095 - niezrealizowane wydatki zaplanowane na wycenę majątku drogowego przenosi się do	-3 458,00
rozdziału 90001 na opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych w rejonie zlewni pasa drogowego ul. Rudzkiej od cmentarza do ronda Wawok.	3 458,00 (i)

48. Z rozdziału 80140 - część środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej przenosi się do rozdziału 75085 - Centrum Usług Wspólnych z uwagi na zapewnienie obsługi informatycznej placówki od 1 listopada br.	-5 324,34 5 324,34
49. Wydział Edukacji:	
49a/ Z rozdziału 85516 - środki z oszczędności dotacji dla niepublicznych żłobków z powodu mniejszej liczby dzieci objętych dofinansowaniem przenosi się do rozdziału 80195 na sfinansowanie remontów w budynkach placówek oświatowych w celu usunięcia szkód wyrządzonych silnymi opadami deszczu i podtopieniami.	-135 000,00 135 000,00
49b/ przeniesienie wydatków na wypłatę wynagrodzeń. Ogółem kwota wydatków pozostaje bez zmian.	
- rozdział 85495	-200 000,00
- rozdział 80195 .	200 000,00
50. Z rozdziału 92105 - środki zaplanowane na zakup usług w ramach Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania w Wydziale Promocji i Kultury przenosi się do rozdziału 90095 - Zarząd Zieleni Miejskiej na zakup dekoracji świątecznej, z tego:	-150 000,00 150 000,00 17 000,00 133 000,00 (i)
- wydatki bieżące	
- wydatki majątkowe.	
51. Wydział Polityki Społecznej:	
niewykonane środki dotacji	-18 436,50
- rozdział 75095	-7 061,03
- rozdział 75495	-10 000,00
- rozdział 85195	-536,67
- rozdział 92105	-815,63
- rozdział 92605	-23,17
przenosi się do rozdziału 85295 na zwiększenie dotacji na prowadzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Mościckiego - vide pkt 40c/.	18 436,50
52. Wydział Inwestycji	
z rozdziału 90005 - oszczędności wydatków z zadania - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika m.in. budynek OSP Grabownia (dokumentację), przenosi się do rozdziału 60015 na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Czecha - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7.	-150 000,00 (i) 150 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.26.	
53. Niewykorzystane wydatki z rozdziałów:	
- 85516 - Wydział Edukacji	-10 000,00
- 75095 - Wydział Finansów,	-20 000,00
przenosi się do rozdziału 92109 na zwiększenie dotacji dla DK w Rybniku-Chwałowicach w związku z organizacją wydarzenia podsumowującego cykl działań edukacyjno-ekologicznych, połączonych z promocją kalendarza miejskiego "Jestem z Rybnika".	30 000,00
54. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:	
z rozdziału 85395 - niewykorzystane środki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy,	-20 000,00
przenosi się do rozdziału 70001 na sfinansowanie zakupu komputerów dla pracowników ZGM w związku z koniecznością wymiany zużytego sprzętu.	20 000,00
55. Ośrodek Pomocy Społecznej:	
- rozdział 85214 - niewykorzystane środki na wypłatę zasiłków,	-50 000,00
przenosi się do rozdziału 85508 na uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.	50 000,00
56. Wydział Mienia:	
z rozdziału 70005 - niezrealizowane wydatki zaplanowane na ogłoszenia prasowe przenosi się do	-59,92
rozdziału 75814 na zapłatę wierzytelności w związku z nabyciem przez Miasto na mocy ustawy spadku po zmarłej osobie.	59,92
57. Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii - rozdział 75023 - niewykorzystane wydatki na zakup aktualizacji programów zabezpieczających i innych licencji oraz nadzory autorskie	-60 000,00 60 000,00
przenosi się do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 35 - rozdziału 80101 w związku z koniecznością przygotowania pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Regionalnego Centrum Wspierania Pieczy Zastępczej w ramach projektu strategicznego Województwa Śląskiego pod nazwą „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej”. Organizowanie i prowadzenie Regionalnych Centrów Wspierania Pieczy Zastępczej ma posłużyć wsparciu samorządów w realizacji zadań własnych powiatu związanych z organizowaniem pieczy zastępczej. Centrum będzie zapewniało bezpłatne usługi specjalistyczne wsparcia dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób realizujących funkcje rodziny zastępczej i organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:	
- specjalistyczne diagnozy,	
- specjalistyczne terapie,	
- terapię grupową,	
- turnusy terapeutyczne (7 dniowe),	
- spotkania sieciujące oraz działania informacyjno – edukacyjne.	

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 w projekcie: **Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice:**

- vide pkt 43,
- oraz pomiędzy grupami wydatków dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (-) 17.878 zł.
- wydatki majątkowe (+) 17.878 zł

Kwoty zbiorcze budżetu 2024 roku (po zmianach 28.11.2024 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 429 735 764,65	1 525 145 979,69
DEFICYT BUDŻETU	95 410 215,04	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>1 183 398 901,90</i>	<i>1 174 624 505,01</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		8 774 396,89
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		60 735 862,93
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>246 336 862,75</i>	<i>350 521 474,68</i>