

# Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Sesja Rady Miasta 24 czerwca 2021 r.

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Zmniejszenie deficytu do 118.233.843,91 zł (w planie pierwotnym - 122.486.494,29 zł)</b>          | <b>6 390 387,43</b>  |
| <b>zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji</b>   | <b>5 824 886,73</b>  |
| w tym związane z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (vide pkt 18) | -693 502,01          |
| Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 11.081.527,22 zł)                  | <b>13 603 773,44</b> |
| Warunek EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki > lub = 1,5)  | 2 121 485,30         |

|   | DOCHODY             | WYDATKI              |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>   | <b>2 294 866,31</b> | <b>-4 095 521,12</b> |
| bieżące   | 962 550,61          | -4 862 336,12        |
| majątkowe (i)   | 1 332 315,70        | 766 815,00           |
| <b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>  | <b>1 318 205,56</b> | <b>1 169 889,86</b>  |
| bieżące   | 17 889,86           | 17 889,86            |
| majątkowe (i)   | 1 300 315,70        | 1 152 000,00         |
| 1. Wprowadza się do dochodów b.m. pozostałą część dotacji z EFRR otrzymaną w wyniku końcowego rozliczenia budowy RDR-P. Na sesji RM 22 kwietnia wprowadzono z tego tytułu 5.055.398,71 zł (rozdział 60015).   | 785 338,77          | (i)                  |
| 2. Zwiększa się dochody i wydatki na projekty realizowane przez OJB:  | 17 889,86           | 17 889,86            |
| 2a/ <b>Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku</b> (rozdział 80115) - FRSE - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1  | 7 037,00            | 7 037,00             |
| WPF, poz. 1.1.1.21.   |                     |                      |
| 2b/ <b>Uczenie się żeby uczyć</b> - IV LO, dz. Chwałowice (rozdział 80120) - FRSE - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2  | 8 089,86            | 8 089,86             |
| WPF, poz. 1.1.1.23.   |                     |                      |
| 2c/ <b>Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia</b> - SP nr 1, dz. Śródmieście (rozdział 80101) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3   | 2 763,00            | 2 763,00             |
| - EFS   | 2 605,23            | 2 605,23             |
| - budżet państwa  | 157,77              | 157,77               |
| WPF, poz. 1.1.1.40.   |                     |                      |
| 3. <b>OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4   | 86 854,54           | 386 000,00 (i)       |
| EFRR  | 86 854,54           | 76 181,35            |
| budżet miasta   |                     | 309 818,65           |
| WPF, poz. 1.1.2.4.  |                     |                      |
| 4. <b>Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - budżet miasta</b> (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5  |                     | 1 016 000,00 (i)     |
| WPF, poz. 1.1.2.9.  |                     |                      |
| 5. <b>Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku</b> (rozdział 85203) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6  |                     | -250 000,00 (i)      |
| WPF, poz. 1.1.2.12.   |                     |                      |
| 6. <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7  | 428 122,39          | (i)                  |
| EFRR  | 428 122,39          | 209 335,30           |
| budżet miasta   |                     | -209 335,30          |
| WPF, poz. 1.1.2.13.   |                     |                      |
| <b>B. Zmiany dochodów</b>   | <b>2 742 956,00</b> |                      |
| bieżące   | 2 710 956,00        |                      |
| majątkowe (i)   | 32 000,00           |                      |
| 7. Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - refundacja poniesionego przez Zarząd Transportu Zbiorowego w 2020 roku kosztu opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Rybnika do roku 2035 (rozdział 60095) | 17 220,00           |                      |

|  |  |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|
| 8.   | Środki PFRON - rekompensata za utracone w II półroczu 2020 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). Ogółem za 2020 rok Miasto otrzymało 32.626 zł.   | 19 986,00            |                      |
| 9.   | Ponadplanowe dochody jednostek budżetowych:  |                      |                      |
| 9a/  | <b>Zarządu Zieleni Miejskiej</b> ze sprzedaży zużytych środków trwałych:   | 32 000,00            | (i)                  |
|  | - rozdział 71035   | 19 600,00            |                      |
|  | - rozdział 90004   | 12 400,00            |                      |
| 9b/  | <b>Zarządu Transportu Zbiorowego</b> (rozdział 60004) z tytułu zwrotu podatku VAT za 2020 rok (195.750 zł), z egzekucji opłat dodatkowych (62.000 zł) oraz z wpłat kosztów związanych z egzekucją (55.000 zł)  | 312 750,00           |                      |
| 10.  | Zwiększenie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (do 8.361.000 zł):   | 2 361 000,00         |                      |
|  | - gmina (rozdział 75621)   | 1 959 630,00         |                      |
|  | - powiat (rozdział 75622)  | 401 370,00           |                      |
| <b>C. Zmiany dochodów i wydatków bieżących</b> |  | <b>-1 766 295,25</b> | <b>-1 766 295,25</b> |
| 11.  | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej:</b>  | 32 439,12            | 32 439,12            |
| 11a/   | 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 39.408 zł (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219)   | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 11b/   | Koszty obsługi (15.180 zł), promocji (3.036 zł) oraz ewaluacji (1.518 zł) pilotażowego programu <i>Aktywny samorząd</i> , realizowanego ze środków PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219)   | 19 734,00            | 19 734,00            |
| 11c/   | koszty obsługi programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021 (rozdział 85295)  | 320,00               | 320,00               |
| 11d/   | koszty obsługi programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (rozdział 85295)  | 2 385,12             | 2 385,12             |
| 12.  | Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego:   | 28 480,00            | 28 480,00            |
| 12a/   | <b>Miejski Dom Pomocy Społecznej</b> - dofinansowanie kursu pn.: „Razem w przyszłość” Nowoczesne standardy pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi - doskonalenie umiejętności zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MRPiPS w sprawie domów pomocy społecznej (rozdział 85202).  | 12 000,00            | 12 000,00            |
| 12b/   | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - dofinansowanie 4 szkoleń dla pracowników (rozdział 85219)   | 16 480,00            | 16 480,00            |
| 13.  | <b>Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:</b>  | 64 243,41            | 64 243,41            |
| 13a/   | transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych - IV transza (rozdział 85195), z tego:  | 4 905,08             | 4 905,08             |
|  | - koszt transportu 41 osób wg określonych stawek: 60 zł od osoby niepełnosprawnej (17 osób) oraz 24 zł od pozostałych 24 osób za okres od 15.04. do 14.05.2021 roku - Wydział Zarządzania Kryzysowego  | 1 596,00             | 1 596,00             |
|  | - koszty funkcjonowania infolinii i gminnego koordynatora - OPS  | 3 309,08             | 3 309,08             |
|  | W okresie od 15 stycznia do 14 maja wykonano 103 transporty, w tym 34 osoby niepełnosprawne. Łącznie z tego tytułu wprowadzono 13.925,80 zł.   |                      |                      |
| 13b/   | dofinansowanie organizacji trzech punktów szczepień powszechnych na terenie miasta (rozdział 85195). Ogółem miasto poniosło z tego tytułu wydatki w kwocie 36.397,47 zł, w tym z dotacji Wojewody Śląskiego 15.000 zł  | 15 000,00            | 15 000,00            |
| 13c/   | program „Wspieraj Seniora” (III transza) - wsparcie osób starszych i samotnych powyżej 70 roku życia, poprzez dostarczenie zakupów, ciepłych posiłków, załatwienie drobnych spraw urzędowych oraz wyprowadzenie psa - OPS (rozdział 85295)   | 44 338,33            | 44 338,33            |
|  | Łącznie z tego tytułu wprowadzono 305.216 zł.  |                      |                      |
| 14.  | Ponadplanowe dochody oświatowych jednostek budżetowych:  | 3 542,22             | 3 542,22             |
| 14a/   | Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń przeznacza się na naprawę dachu (rozdział 80101)  | 1 460,94             | 1 460,94             |
| 14b/   | Przedszkole nr 10, dz. Maroko - Nowiny - odszkodowanie za uszkodzone mienie przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 80104)  | 2 081,28             | 2 081,28             |
| 15.  | Darowizna od Telewizji Polskiej S.A. w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom 2020”, przekazana Zespołowi Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare na zakup specjalistycznego sprzętu do zajęć (rozdział 80134)   | 20 000,00            | 20 000,00            |
| 16.  | <b>Powiatowy Urząd Pracy</b> - wprowadza się do budżetu miasta środki Funduszu Pracy (0,5%) przekazane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na finansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w artykułach: 15zzb-15zze, 15zze <sup>2</sup> oraz 15 zze <sup>4</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z późn. zm.); (rozdział 85333) | 25 000,00            | 25 000,00            |
| 17.  | Zmniejsza się prognozowane dochody oraz wydatki OJB z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, w związku z ograniczeniem pracy placówek z powodu pandemii COVID-19 (rozdział 80148)   | -1 940 000,00        | -1 940 000,00        |

|                           |   |                      |
|---------------------------|---|----------------------|
| <b>D. Zmiany wydatków</b> |   | <b>-3 499 115,73</b> |
|                           | <i>bieżące</i>  | -3 113 930,73        |
|                           | <i>majątkowe (i)</i>  | -385 185,00          |
| 18.                       | <b>MOSiR</b> - zmniejsza się wydatki na opłacenie składek ZUS w związku z otrzymaniem kolejnych decyzji wynikających z regulacji prawnych dotyczących działań osłonowych związanych z pandemią COVID-19 (rozdział 92604)  | -693 502,01          |
| 19.                       | <b>Zespół Żłobków Miejskich</b> - zmniejsza się środki własne budżetu miasta w związku z decyzją Wojewody Śląskiego przyznającą dotację celową na realizację <i>Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021</i> , w ramach którego sfinansowana zostanie część wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (rozdział 85516)  | -119 440,00          |
| 20.                       | <b>Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II</b> (rozdział 85117)   | -80 340,00           |
| 20a/                      | zwiększa się wydatki na sfinansowanie zakupu solanki niezbędnej do funkcjonowania utworzonej w ośrodku tężni,   | 4 000,00             |
| 20b/                      | zmniejsza się środki własne budżetu miasta na zakup usług, materiałów, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, w związku z otrzymaniem środków z tytułu kontraktu z NFZ na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia szczepień przeciwko COVID-19 na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej w dzielnicy Boguszowice Osiedle  | -84 340,00           |
| 21.                       | Wydatki na współorganizację <i>Festiwalu Krainy Górnej Odry, który odbędzie się w dniach od 25 do 27 czerwca br.</i> (rozdział 92105), z tego:  | 50 000,00            |
|                           | - <b>Wydział Kultury</b> - koncerty zespołu Carrantuhill oraz zespołu Tabu podczas finału festiwalu   | 35 000,00            |
|                           | - <b>MOSiR</b> - Święto Rybnickiego Morza   | 15 000,00            |
| 22.                       | <b>Miejska Pracownia Urbanistyczna</b> - sporządzenie dokumentacji kolorystyki elewacji zabudowy ulicy Powstańców Śląskich oraz fragmentu ulicy Mikołowskiej ("Deptak - oś widokowa - Bazylika") - jako wytyczne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru proponowanego parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy Stare Miasto Rybnik" (rozdział 71004)  | 85 000,00            |
| 23.                       | <b>Wydział Architektury</b> - aktualizacja planu ochrony Parku Kulturowego w Śródmieściu, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (rozdział 92120)  | 80 000,00            |
| 24.                       | <b>Wydział Inwestycji:</b>  |                      |
|                           | <i>zmniejszenia wydatków o oszczędności po podpisaniu umów na realizację zadań (24a/-24f/)</i>  | -629 472,25          |
| 24a/                      | <i>Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna</i> (dokumentacja); (rozdział 75095) - plan - 360.000 zł; wartość umowy - 215.496 zł  | -144 504,00 (i)      |
| 24b/                      | <i>Dostosowanie budynku kogeneracji źródeł energii przy ul. Powstańców Śląskich do wymogów ochrony przeciwpożarowej, dz. Śródmieście</i> (rozdział 90005) - plan - 36.663,66 zł; poniesione wydatki - 29.480,76 zł (do rozliczenia pozostało 501,90 zł)   | -6 681,00 (i)        |
| 24c/                      | <i>Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej</i> (dokumentacja); (rozdział 90005) - plan - 50.000 zł; poniesione wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 14, dz. Chwałowice - 11.685 zł   | -38 315,00 (i)       |
| 24d/                      | <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika</i> (rozdział 90005) - plan - 125.000 zł; uwzględniono oszczędności po zakończeniu pierwszego postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji dla obiektów: P1, P4, P23, P42, PP-P, ul. Kościuszki - zmniejszenie do 75.000 zł   | -50 000,00 (i)       |
| 24e/                      | wykreśla się wydatki zaplanowane na sfinansowanie ewentualnych awaryjnych usług bieżących w placówkach oświatowych, które nie zostaną w br. wykonane (rozdział 80195)   | -9 972,25            |
| 24f/                      | <i>Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - budowa parkingu dla samochodów osobowych</i> (rozdział 92195) - plan wynosi 1.160.000 zł, a wartość umowy - 704.203,51 zł; pozostałą kwotę 75.796,49 zł pozostawia się na ewentualne roboty dodatkowe, nieprzewidziane na etapie projektowania  | -380 000,00 (i)      |
|                           | <i>zwiększenia wydatków</i>   | 798 000,00           |
| 24g/                      | wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Placu Armii Krajowej (100.000 zł) oraz nagrody dla osób biorących udział w konkursie (80.000 zł). Konieczność opracowania dokumentacji projektowej przebudowy Placu Armii Krajowej wynika z planowanych przekształceń terenów w rejonie placu, zgodnie z którymi ma on się stać centralnym elementem strefy atrakcyjnych usług dla biznesu (rozdział 71004)   | 180 000,00           |
| 24h/                      | <i>Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z centrum przesiadkowym w Rybniku</i> (dokumentacja); (rozdział 60095) - w wyniku przeprowadzenia analiz istniejącej struktury zabudowy oraz chłonności terenów niezabudowanych i wynikającymi z niej potrzebami komunikacyjnymi (m.in. zapewnienia wymaganej ilości miejsc parkingowych, rozwoju komunikacji autobusowej i rowerowej). Analiza powstała w związku z planowanym rozwojem strefy atrakcyjnych usług dla biznesu w rejonie Ronda Chwałowickiego. Obszar opracowania projektowego, stanowiącego pierwszy etap realizacji inwestycji, obejmuje działki gminne przy ul. Władysława Reymonta (obszar obecnego parkingu terenowego nr 5) wraz z sąsiednim układem komunikacyjnym. | 500 000,00 (i)       |

|  |  |   |
|--|--|---|
| 24i/   | <b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10<br>WPF, poz. 1.3.2.20.  | 118 000,00 (i)  |
| 25.  | <b>Wydział Dróg:</b>   |   |
| 25a/   | <b>Rozbudowa ul. Śniadeckiego</b> (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9<br>WPF, poz. 1.3.2.13.   | -950 000,00 (i)   |
| 25b/   | <b>Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego</b> (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11<br>Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.16.  | -503 685,00 (i)   |
| 25c/   | <b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II</b> (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8<br>WPF, poz. 1.3.2.1.  | 900 000,00 (i)  |
| 26.  | <b>ZGM - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12<br>Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.47.   | -30 000,00 (i)  |
| 27.  | <b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych</b> (rozdział 80115) - zwiększa się wydatki na:<br>- zakup dwóch koszy najazdowych do koszykówki sterowanych elektrycznie<br>- zmianę lokalizacji i budowę śmietnika w związku z planowaną sprzedażą części działki   | 200 000,00 (i)<br>100 000,00<br>100 000,00  |
| 28.  | Zmniejszenie wydatków na obsługę zadłużenia (rozdział 75702):<br>- wykreślenie rezerwy zaplanowanej na nowe zadłużenie i wzrost stóp procentowych<br>- kredytu EBI - do wysokości faktycznych kosztów w br. (1.225.573,53 zł)  | -2 605 676,47<br>-2 131 250,00<br>-474 426,47   |
| <b>E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami</b> |  |   |
|  | zmniejszenia   | -124 065,98   |
|  | zwiększenia  | 124 065,98  |
| 29.  | <b>Wydział Polityki Społecznej</b><br>Zmiana klasyfikacji budżetowej projektu ujętego w <i>budżecie obywatelskim</i> - <b>Każde pokolenie ma swój czas..., dz. Rybnicka Kuźnia</b> - z uwagi na charakter projektu, który zakłada integrację lokalnej społeczności poprzez organizację spotkania opłatkowego z seniorami, osobami niepełnosprawnymi oraz osobami będącymi w potrzebie:<br>- rozdział 85295<br>- rozdział 85395   | -7 150,00<br>7 150,00   |
| 30.  | <b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:</b><br>- z rozdziału 75478 przenosi się środki (wg szacunkowej kalkulacji) do<br>- rozdziału 85195 na sfinansowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w okresie wakacyjnym od 15 maja do 14 sierpnia br.<br>Na sesji RM 23 września br. do budżetu miasta wprowadzona zostanie faktyczna wysokość środków otrzymanych za ten okres z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  | -4 000,00<br>4 000,00   |
| 31.  | <b>Rybnickie Służby Komunalne:</b><br>- rozdział 60016 - zmniejsza się wydatki:<br>* na zakup posypywarek, w związku z ograniczeniem ilości z planowanych 3 do 2 sztuk<br>* na zakup odzieży i środków czystości dla pracowników<br>- rozdział 60095 - zmniejsza się wydatki o oszczędności przetargowe na wykonanie projektu drogi dla rowerów w śladzie byłej kopalni piaskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą<br>- rozdział 90003 - zmniejsza się wydatki na zakup odzieży i środków czystości dla pracowników<br>- rozdział 71095 - zwiększa się wydatki:<br>- bieżące<br>- majątkowe<br>w związku z pozwem sądowym Pana Jerzego Kierońskiego o zwrot kaucji gwarancyjnej oraz uregulowanie faktury za roboty budowlane na parkingu wielopoziomowym przy ul. Hallera w Rybniku. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach Rybnickie Służby Komunalne zobowiązane zostały do uregulowania należności w wysokości 95.602,98 zł wraz z odsetkami ustawowymi (7.100 zł) oraz kosztami zastępstwa procesowego (10.213 zł). Roszczenie będzie dochodzone na drodze sądowej od PR-B ERBUD sp. z o.o. | -57 915,98<br>-55 602,98 (i)<br>-2 313,00<br>-40 000,00 (i)<br>-15 000,00<br>112 915,98<br>17 313,00<br>95 602,98 (i) |

**II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. 3 uchwały) - oprócz zmiany wymienionej w pkt 29 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80116, 80151, 80153 oraz 85203

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

**Planowany deficyt zmniejszono o 6.390.387,43 zł (do 118.233.843,91 zł)**

**W przychodach:**

w § 950 - zwiększono **wolne środki** o 71.759.612,57 zł do 76.462.924,21 zł

w § 952 - wykreślono **kredyt EBI** - 77.400.000 zł (transza przesunięta na 2022 r.)

**W rozchodach:**

wprowadzono § 991 *Udzielone pożyczki i kredyty* w kwocie 750.000 zł

**IV. Zmiana w budżecie obywatelskim - projekt *Każde pokolenie ma swój czas.....*, dz. Rybnicka Kuźnia** (zał. nr 4 do uchwały) - uwzględniono zmianę pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (vide pkt 29). Kwota ogółem pozostaje bez zmian.

**Kwoty zbiorcze budżetu 2021 roku (po zmianach 24.06.2021 r.)**

|                                  |                         |                         |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>    | <b>1 013 699 168,85</b> | <b>1 131 933 012,76</b> |
| <b>DEFICYT</b>                   | <b>-118 233 843,91</b>  |                         |
| <i>bieżące dochody/wydatki</i>   | 905 899 367,08          | 892 295 593,64          |
| <b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>       |                         | <b>13 603 773,44</b>    |
| <i>majątkowe dochody/wydatki</i> | 107 799 801,77          | 239 637 419,12          |