

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Sesja Rady Miasta 20 stycznia 2022 r.

zwiększenie deficytu do -280.761.447,11 zł (w planie pierwotnym - 244.970.551,96 zł)

-35 790 895,15

zmniejszenie deficytu operacyjnego *per saldo* na tej sesji

17 640,43

deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 19.630.264,63 zł)

-19 612 624,20

wynik operacyjny skorygowany o otrzymaną w 2021 r. jednorazową kwotę uzupełniającą subwencję ogólną (32.195.568 zł) do wykorzystania w 2022 r. (w planie pierwotnym - 12.565.303,37 zł)

12 582 943,80

bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 26.072.156,33 zł)

61 880 691,91

DOCHODY

WYDATKI

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	25 569 885,43	61 360 780,58
bieżące	569 885,43	552 245,00
majątkowe (i)	25 000 000,00	60 808 535,58

w tym niewykonane w 2021 roku wydatki przywracane na realizację tych samych zadań:

10 205 980,42

- zadania WPF - programy UE

4 091 160,36

- zadania WPF - pozostałe

5 975 324,06

- zadanie jednoroczne

139 496,00

A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	71 887,43	4 145 407,36
bieżące	71 887,43	54 247,00
majątkowe (i)		4 091 160,36

A.1. Wydatki niewykonane w 2021 roku dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - majątkowe (i)	4 091 160,36
---	---------------------

Wydział Inwestycji (pkt 1-5)

2 358 381,61 (i)

- Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne** (rozdział 92195) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.

1 174 516,40 (i)

WPF, poz. 1.1.2.1.

- Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności** (rozdział 92195) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.

97 717,22 (i)

WPF, poz. 1.1.2.2.

- Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne** (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.

136 761,55 (i)

- EFRR
- budżet miasta

WPF, poz. 1.1.2.3.

- OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II** (rozdział 90005) - Wymiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19, dz. Kłokocin - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.

527 062,08 (i)

- EFRR
- budżet miasta

296 747,67

230 314,41

WPF, poz. 1.1.2.4.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku** (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.

422 324,36 (i)

- EFRR
- budżet miasta

338 135,44

84 188,92

WPF, poz. 1.1.2.7.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1 732 778,75 (i)

- Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu** (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.

1 732 778,75 (i)

- Fundusz Spójności
- budżet miasta

1 073 847,34

658 931,41

WPF, poz. 1.1.2.9.

A.2. Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki na realizację nowego projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny	71 887,43	54 247,00
--	------------------	------------------

- Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** (rozdział 80102) - Erasmus+

71 887,43

54 247,00

zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.30. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7.

B. Zmiany dochodów i wydatków	25 497 998,00	25 497 998,00
<i>bieżące</i>	497 998,00	497 998,00
<i>majątkowe (i)</i>	25 000 000,00	25 000 000,00
8. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II - zwiększa się dochody i wydatki z tytułu kontraktu z NFZ na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia szczepień przeciwko COVID-19 do 30 lipca br. (rozdział 85195)	472 998,00	472 998,00
9. Powiatowy Urząd Pracy - środki Funduszu Pracy (0,5%) przekazane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w artykułach: 15zzb-15zze, 15zze ² oraz 15 zze ⁴ 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 (rozdział 85333)	25 000,00	25 000,00
10. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna - etap II (rozdział 60015) - vide pkt 11. WPF, poz. 1.3.2.1.	25 000 000,00	25 000 000,00 (i)
C. Zmiany wydatków (majątkowe)	31 717 375,22	
11. Środki własne b.m. na budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna - etap II (rozdział 60015) - vide pkt 10 oraz Uzasadnienie zmian w WPF pkt 13. - przywrócone z 2021 roku - wycinka drzew i odszkodowania - pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego - roboty budowlane WPF, poz. 1.3.2.1.		25 602 555,16 (i) 602 555,16 500 000,00 24 500 000,00
Przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2021 roku na zadania inwestycyjne, które zostają ujęte w WPF (pkt 12-19)		1 755 273,43
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		96 660,00
12. STANICA ZHP - kontenery dla siedziby WOPR i Policji nad zalewem rybnickim (rozdział 92604) zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.97. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15.		38 700,00 (i)
13. Boisko, dz. Radziejów - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej (rozdział 92604) zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.98. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 16.		21 000,00 (i)
14. Boisko, dz. Niedobczyce - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej (rozdział 92604) zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.99. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 17.		24 920,00 (i)
15. Boisko, dz. Orzepowice - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej (rozdział 92604) zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.100. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 18.		12 040,00 (i)
Wydział Dróg		
16. Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (rozdział 60015) zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.23. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14.		568 080,00 (i)
Wydział Inwestycji		1 090 533,43
17. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej (rozdział 80195) zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.51. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19.		295 701,35 (i)
18. „BO RODZINA JEST WAŻNA” (rozdział 90095) zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.52. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 20.		603 556,02 (i)
19. Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu (rozdział 92601) zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.53. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 21.		191 276,06 (i)
Wydział Inwestycji		
Przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2021 roku na zadania inwestycyjne ujęte w WPF (pkt 20-24)		4 220 050,63 (i)
20. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8. WPF, poz. 1.3.2.24.		496 018,20 (i)
21. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9. WPF, poz. 1.3.2.27.		744 238,27 (i)
22. OSP i Przedszkole nr 21, dzielnica Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków P21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10. WPF, poz. 1.3.2.29.		791 476,72 (i)

23. **Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II** (rozdział 92195)
- vide pkt 26; Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11.
WPF, poz. 1.3.2.31. 505 290,00 (i)
24. **Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika** (rozdział 90005) -
vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12.
- budżet miasta 1 683 027,44 (i)
- RFIL 1 060 938,01
WPF, poz. 1.3.2.35. 622 089,43
25. **Muzeum - Ratusz - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż.** (rozdział 92195) - przywraca się całość niewykonanych w 2021 roku wydatków w związku z przesunięciem zakończenia prac na styczeń br. z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na przeprowadzenie prac w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków 139 496,00 (i)
Inne zmiany wydatków
Wydział Inwestycji (rozdział 92195)
26. **Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II** - vide pkt 23; Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11. 50 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.31.
27. **Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów** - zmniejszenie planowanych nakładów na realizację zadania z 500.000 zł do 450.000 zł - vide pkt 26 -50 000,00 (i)
28. **Wydział Kultury:**
z rozdziału 92105 przenosi się środki na dotacje dla IK w związku z przyznaniem nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla:
- Rybnickiej Akademii Mażorettek - działających w strukturach organizacyjnych Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach (rozdział 92109) 10 000,00
- Teatru Mariana Bednarka - działającego w strukturach organizacyjnych Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach (rozdział 92109) 10 000,00

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały) - uwzględniono zmianę w pkt 28

III. Zwiększenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)
Planowany deficyt zwiększono o 35.790.895,15 zł (do 280.761.447,11 zł)
W przychodach (§ 950) - zwiększono wolne środki o 35.790.895,15 zł do 80.743.316,11 zł

Kwoty zbiorcze budżetu 2022 roku (po zmianach 20.01.2022 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	917 829 345,94	1 198 590 793,05
DEFICYT BUDŻETU	-280 761 447,11	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>845 077 194,05</i>	<i>864 689 818,25</i>
DEFICYT OPERACYJNY		-19 612 624,20
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		61 880 691,91
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>72 752 151,89</i>	<i>333 900 974,80</i>