

**Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2022 rok**

**Sesja Rady Miasta 24 marca 2022 r.**

**zwiększenie deficytu do 295.830.134,36 zł (w planie pierwotnym - 244.970.551,96 zł)** **-4 700 883,94**  
**zwiększenie deficytu operacyjnego per saldo na tej sesji** **-3 057 272,15**  
**deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 19.630.264,63 zł)** **-22 968 113,33**  
 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) 9 227 454,67  
**bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 26.072.156,33 zł)** **73 593 890,03**

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>2 419 017,29</b>	<b>7 119 901,23</b>
bieżące	-421 022,08	2 636 250,07
majątkowe (i)	2 840 039,37	4 483 651,16
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>2 894 024,54</b>	<b>5 456 485,13</b>
bieżące	53 985,17	86 901,17
majątkowe (i)	2 840 039,37	5 369 583,96
1. <b>From Eurovision to Eurodivision</b> - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.	1 241,52	1 241,52
WPF, poz.1.1.1.20.		
- FRSE		1 241,52
- zwrot poniesionego wydatku	1 241,52	
2. <b>Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> (rozdział 80115) - FRSE - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.	-10 624,88	-13 281,10
WPF, poz.1.1.1.29.		
3. <b>Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</b> - Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia (rozdział 80102) - FRSE - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.	-3 773,27	
WPF, poz.1.1.1.32.		
4. <b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach miasta Rybnika</b> - budżet miasta (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.		5 369 583,96 (i)
WPF, poz.1.1.2.12.		
5. Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki na realizację nowego projektu realizowanego przez Wydział Ekologii - „ <b>Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.	67 141,80	98 940,75
- środki Programu LIFE Unii Europejskiej	67 141,80	93 993,30
- budżet miasta		4 947,45
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.13.		
6. <b>Dochody niewykonane w 2021 roku przywracane w budżecie miasta na realizację projektów:</b>	2 840 039,37	(i)
6a/ Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku	1 891 117,22	(i)
6b/ OZE w budynkach MOSiR w Rybniku	286 385,33	(i)
6c/ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku	662 536,82	(i)
<b>B. Zmiany dochodów (bieżące)</b>	<b>-1 704 582,60</b>	
7. Po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2022 rok zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej (rozdział 75801)	-1 710 585,00	
- gmina - zmniejszenie do 106.179.819 zł	-1 129 688,00	
- powiat - zmniejszenie do 98.662.182 zł	-580 897,00	
<b>Dopłata budżetu miasta wzrosła do 65,9 mln zł.</b>		
8. Środki WFOŚiGW stanowiące 80% kosztów poniesionych na wykonany w 2021 roku <b>Program ochrony środowiska dla Miasta Rybnika na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 roku</b> (rozdział 90095)	6 002,40	
<b>C. Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)</b>	<b>1 229 575,35</b>	<b>997 457,66</b>
9. Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801) na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:	750 263,00	750 263,00
- część gmina	431 332,00	431 332,00
- część powiatowa	318 931,00	318 931,00

Środki ujęte zostają w Wydziale Edukacji w kwocie ogółem 655.993,40 zł (rozdział 80195) i będą zarządzeniami Prezydenta Miasta sukcesywnie wprowadzane do planów finansowych szkół realizujących zajęcia specjalistyczne. Pozostała kwota 94.269,60 zł zostanie przekazana w formie dotacji celowych dla szkół niepublicznych (rozdziały 80101, 80115, 80117 i 80120).		
10. Ponadplanowe dochody oświatowych jednostek budżetowych:	8 816,24	8 816,24
10a/ Szkoła Podstawowa nr 21, dz. Niedobczyce - odszkodowanie otrzymane za uszkodzenie kamer rejestratora monitoringu wizyjnego na wskutek wichury przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80101),	3 275,61	3 275,61
10b/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, dz. Chwałęcice - odszkodowanie otrzymane za uszkodzenie szyby oraz zniszczenie ogrodzenia przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80101),	2 294,63	2 294,63
10c/ Przedszkole nr 19, dz. Boguszowice - Osiedle (rozdział 80104) - wpływy z tytułu sprzedaży złomu przeznacza się na zakup wyposażenia,	1 246,00	1 246,00
10d/ Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście - darowiznę pieniężną od Rady Rodziców przeznacza się na zakup sprzętu sportowego dla uczniów (rozdział 80115).	2 000,00	2 000,00
<b>11. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:</b>		
11a/ <b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b> - na sfinansowanie transportu 1 osoby mającej trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w lutym br. (rozdział 85195) Łącznie z tego tytułu wprowadzono 290 zł.	80,00	80,00
11b/ <b>Miejski Dom Pomocy Społecznej</b> - przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę (rozdział 85202)	96 836,00	96 836,00
<b>12. Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację kosztów obsługi programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (rozdział 85295):	9 130,92	9 130,92
12a/ „Opieka Wychnieniowa” - edycja 2022 - celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych - na jego realizację otrzymano 311.250 zł,	6 225,00	6 225,00
12b/ „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 - celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ograniczenie skutków niepełnosprawności - na jego realizację otrzymano 145.296 zł. Środki na realizację ww. programów, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa, wydatkowane będą pozabudżetowo.	2 905,92	2 905,92
<b>13. Powiatowy Urząd Pracy</b> - zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza się do budżetu miasta środki Funduszu Pracy (8%) na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (rozdział 85333) oraz jednocześnie zmniejsza środki własne (udział powiatu rybnickiego - 132.331,50 zł zostanie skorygowany ZPM po podpisaniu aneksu do porozumienia)	364 449,19	364 449,19 -232 117,69
<b>D. Zmiany wydatków:</b>	<b>665 958,44</b>	
<i>bieżące</i>		1 551 891,24
<i>majątkowe (i)</i>		-885 932,80
<b>D.1. Zmniejsza się w br. wydatki zaplanowane pierwotnie na zadania jednoroczne, które ujmuje się w WPF, w związku z wydłużeniem terminu realizacji (majątkowe)</b>		<b>-2 314 532,80</b>
<b>14. Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (węzeł Chwałowicki, Gotartowicki, Śródmiejski);</b> (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.31. - rozdział 60016 (pkt 15-23)		-450 000,00 (i) -1 864 532,80
<b>15. Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami</b> (dokumentacja projektowa) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.22.		-250 000,00 (i)
<b>16. Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką</b> (dokumentacja projektowa) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 16. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.23.		-100 000,00 (i)
<b>17. Rozbudowa skrzyżowania na ul. Poligonowa - Rycerska</b> (dokumentacja projektowa) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 17. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.25.		-125 000,00 (i)
<b>18. Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej</b> (dokumentacja projektowa) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 18. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.26.		-800 000,00 (i)
<b>19. Budowa drogi na ul. Wilczej</b> (dokumentacja projektowa) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.27.		-300 000,00 (i)

20.	<b>Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego</b> (dokumentacja projektowa) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 20. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.24.	-40 000,00 (i)
21.	<b>Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka</b> (dokumentacja projektowa) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 21. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.28.	-79 532,80 (i)
22.	<b>Rozbudowa ul. Śniadeckiego</b> (dokumentacja projektowa) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 22. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.29.	-20 000,00 (i)
23.	<b>Rozbudowa ul. Grota Roweckiego</b> (dokumentacja projektowa) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 23. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.30.	-150 000,00 (i)
D.2.	<b>Inne zmiany wydatków</b>	<b>2 980 491,24</b>
	bieżące	1 551 891,24
	majątkowe (i)	1 428 600,00
	<b>Wydział Dróg</b> (rozdział 60016)	
24.	<b>Rozbudowa ul. Kilińskiego</b> (dokumentacja projektowa) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7. WPF, poz. 1.3.2.14.	-47 400,00 (i)
25.	<b>Rozbudowa ul. Janiego</b> (dokumentacja projektowa) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8. WPF, poz. 1.3.2.15.	-24 000,00 (i)
	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	
26.	<b>Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy</b> (rozdział 70095) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 25. WPF, poz. 1.3.2.72.	1 500 000,00 (i)
27.	Zwiększa się wydatki na realizację przez ZGM statutowych zadań: rozdział 70001 - zakup materiałów i narzędzi - przeglądy elektronarzędzi - odpis na ZFŚS rozdział 70007 - koszenie terenów zielonych z pielęgnacją krzewów i żywopłotów - wycinka, przycinka oraz redukcja koron drzew oraz opinie dendrologiczne - czyszczenie oraz sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach - wymiana urządzeń wyposażenia domofonów i wzmacniaczy antenowych - usługa rozliczania kosztów c.o. w budynkach wyposażonych w podzielniki ciepła	1 331 456,00 90 156,00 50 000,00 20 000,00 20 156,00 1 241 300,00 754 000,00 80 000,00 268 000,00 99 300,00 40 000,00
28.	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych (rozdział 85502). Środki na ten cel przeznaczone zostają z należności ściągniętych przez komorników od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie (40%), zgodnie z art. 27 ust. 6 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	79 605,24
29.	<b>Wydział Inwestycji</b> - wydatki na sfinansowanie usługi pozyskania środków finansowych ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. <i>białych certyfikatów</i> (rozdział 90005) Świadectwo efektywności energetycznej to potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej, wynikającej z przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. W związku z realizowanym planem termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz placówek edukacyjnych na terenie miasta pojawiła się możliwość pozyskania dodatkowego dochodu z tego tytułu. W najbliższym czasie planuje się zawarcie umowy z wykonawcą, który wykona audyty efektywności energetycznej, przygotuje kompletny wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej i złoży go do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; świadectwa zostaną następnie wystawione do sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie usługi w wysokości 18% uzyskanego dochodu.	160 000,00
30.	<b>Wydział Spraw Mieszkaniowych</b> - zmniejszenie wydatków w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie operatów szacunkowych mieszkań przeznaczonych do sprzedaży (rozdział 70007)	-19 170,00
31.	<b>Wydział Dróg</b> (rozdział 60015)  <i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I</i> - zmniejszenie planowanych wydatków na wypłatę odszkodowań do 3.695.459,40 zł.  <i>Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka</i> - opracowanie dokumentacji projektowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6. WPF, poz. 1.3.2.7.	-26 814,00 (i)  26 814,00 (i)

32. <b>Wydział Inwestycji</b> - wydatki zaplanowane na modernizację dachu DK Boguszowice (rozdział 92195) zostają przeniesione do <b>Wydziału Kultury</b> z przeznaczeniem na <i>dotację celową</i> dla Domu Kultury w Rybniku Boguszowicach w celu zrealizowania ww. inwestycji (rozdział 92109)	-450 000,00 (i)
<b>MOSiR</b> (rozdział 92604)	450 000,00 (i)
33. <b>Boisko, dz. Radziejów - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej</b> - zadanie zostaje wykreślone z WPF - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 28.	-21 000,00 (i)
34. <b>Boisko, dz. Orzepowice - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej</b> - zadanie zostaje wykreślone z WPF - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 30.	-12 040,00 (i)
35. <b>Boisko, dz. Niedobczyce - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 29.	18 500,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.90.	
36. <b>OŚRODEK BUSHIDO - Wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej</b>	14 540,00
Wartość obecnie planowanych nakładów (100.000 zł) uniemożliwia przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy - nakłady zwiększa się do 133.000 zł; pozostała kwota zwiększenia (18.460 zł) zostanie przeniesiona z oszczędności przetargowych na innych zadaniach.	
<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>	
37. Wykreśla się wydatki zaplanowane na zakup samochodu ciężarowego z zasilaniem CNG z zabudową bramową (rozdział 60016) - vide pkt 38-39. Ogółem na zakup ww. samochodu zaplanowano 1 mln zł; pozostała kwota 24.901,50 zł zostanie przeniesiona ZPM na uzupełnienie wydatków (do 499.803 zł) na zakup ciągnika z osprzętem.	-975 098,50 (i)
38. <b>Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - Węzeł Wodzisławska</b> (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 26.	914 928,50 (i)
WPF, poz. 1.3.2.80.	
39. <b>Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - dokumentacja projektowa</b> (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 27.	60 170,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.85.	

**E. Przeniesienie pomiędzy działami (bieżące)**

zmniejszenia	-335 000,00
zwiększenia	335 000,00

40. <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - zabezpieczenie środków na wypłatę świadczenia w formie pieniężnej na pokrycie kosztów pobytu repatriantów	
rozdział 85214	-25 000,00
rozdział 85334	25 000,00
41. <b>Rybnickie Służby Komunalne</b> - zabezpieczenie środków na realizację umowy dotyczącej ochrony obiektów oraz sprzątnięcia targowisk i parkingów	
rozdział 60016	-220 000,00
rozdział 60019	-90 000,00
rozdział 71095	90 000,00
rozdział 75023	220 000,00

**II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - uwzględniono zmiany wymienione w pkt 9 i 32.**

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

**Planowany deficyt zwiększono o 4.700.883,94 zł (do 295.830.134,36 zł)**

**W przychodach:**

- § 905 - skorygowano rozliczenie wolnych środków z 2021 roku z łącznej kwoty 30.497.301,30 zł do 30.468.065,46 zł, w zakresie RFIL (z 30.255.865,07 zł do 30.226.629,23 zł)
- § 950 - zwiększono wolne środki o 4.730.119,78 zł (do 63.586.813,06 zł)

**IV. Zmiana w budżecie obywatelskim - projekt Bezpieczeństwo, zdrowie, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja (zał. nr 4 do uchwały) - uwzględniono zmianę pomiędzy grupami wydatków dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta. Kwota ogółem pozostaje bez zmian.**

**Kwoty zbiorcze budżetu 24.03.2022 roku**

<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>946 427 276,51</b>	<b>1 242 257 410,87</b>
<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>-295 830 134,36</b>	
bieżące dochody/wydatki	847 495 379,26	870 463 492,59
<b>DEFICYT OPERACYJNY</b>		<b>-22 968 113,33</b>
<b>Bilans bieżący (art. 242 uofp)</b>		<b>73 593 890,03</b>
majątkowe dochody/wydatki	98 931 897,25	371 793 918,28