

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Sesja Rady Miasta 30 czerwca 2022 r.

zmniejszenie deficytu do 266.557.530,37 zł (w planie pierwotnym - 244.970.551,96 zł) **21 622 659,33**

zwiększenie deficytu operacyjnego per saldo na tej sesji **-3 738 750,62**

deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 19.630.264,63 zł) **-26 336 680,89**

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) **5 858 887,11**

bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 26.072.156,33 zł) **105 277 598,99**

DOCHODY WYDATKI

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	-15 451 062,06	-37 073 721,39
bieżące	8 830 314,61	12 569 065,23
majątkowe (i)	-24 281 376,67	-49 642 786,62
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	790 677,27	3 287 407,76
bieżące	210 957,05	252 543,96
majątkowe	579 720,22	3 034 863,80
1. Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II (rozdział 90005) - EFRR - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.	3 034 863,80	3 034 863,80 (i)
WPF - zadanie zostaje wykreślone z części 1.3. i przeniesione do poz. 1.1.2.10. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)		
2. Od pucybuta do milionera - aktywność zawodowa młodzieży - nowy projekt jednoroczny realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 - projekty krótkoterminowe (rozdział 80115).	68 477,43	85 596,79
Celem projektu jest nawiązanie współpracy ze Szkołą Transportu i Budownictwa we Lwowie poprzez organizację wspólnych warsztatów prowadzonych w języku angielskim dla 15 uczniów z Polski i 15 z Ukrainy. Projekt pomoże w przygotowaniu uczniów do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój osobowości i kreatywności oraz umiejętności pracy w zespole. Budżet projektu wynosi 85.596,79 zł. Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2022 r. - 68.477,43 zł oraz w 2023 r. - 17.119,36 zł.		
3. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - nowy projekt realizowany przez OPS (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.	138 649,45	163 117,00
- EFS	138 649,45	138 649,45
- budżet miasta		24 467,55
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.4.		
4. Education 4 You (rozdział 80120) - FRSE - IV LO, dz. Chwałowice - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.	3 830,17	3 830,17
WPF poz. 1.1.1.20.		
5. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu (rozdział 90005) - zmniejsza się dotację z Funduszu Spójności do wysokości faktycznie otrzymanych środków w bieżącym roku - 1.419.658,08 zł.	-2 455 143,58	(i)
Zmniejszenie prognozowanych dochodów pierwotnie zaplanowanych na 2022 rok w kwocie 3.874.801,66 zł wynika z oszczędności przetargowych (-1.185.012,14 zł), zmiany kwalifikowalności wydatków (-953.121,33 zł) oraz korekty finansowej 5% (-317.010,11 zł). Ogółem dofinansowanie w latach 2020-2022 wyniosło 13.304.147,53 zł.		
B. Zmiany dochodów	-22 939 716,60	
bieżące	2 060 283,40	
majątkowe	-25 000 000,00	
6. Środki PFRON - rekompensata za utracone w II półroczu 2021 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 2021 rok Miasto otrzymało 15.294 zł.	7 554,00	
7. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia i fundacje w 2021 roku:	46 251,00	
- rozdział 85504	33 497,53	
- rozdział 92605	12 753,47	
8. Odszkodowanie otrzymane za uszkodzenie fontanny na Placu Jana Pawła II w ubiegłym roku (rozdział 60095). Łącznie otrzymano z tego tytułu 7.478,40 zł, w tym w 1.000 zł w 2021 roku (vide pkt 27).	6 478,40	
9. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (dział 75814)	2 000 000,00	
10. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - dofinansowanie Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - etap II - vide pkt oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.	-25 000 000,00	

C. Zmiany dochodów i wydatków		6 697 977,27	6 697 977,27
<i>bieżące</i>		6 559 074,16	6 568 056,26
<i>majątkowe (i)</i>		138 903,11	129 921,01
11. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801) w związku z podwyższeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4% w okresie od 1 maja do 31 grudnia br.:			
- część gminna		6 400 707,00	6 400 707,00
- część powiatowa		3 326 701,00	3 326 701,00
z ogółem:		3 074 006,00	3 074 006,00
środki ujęte w OJB:			4 813 006,00
- rozdział 80101			1 502 000,00
- rozdział 80102			120 000,00
- rozdział 80105			153 000,00
- rozdział 80115			684 600,00
- rozdział 80120			1 260 000,00
- rozdział 80134			478 000,00
- rozdział 80149			84 000,00
- rozdział 80152			59 500,00
- rozdział 85404			233 000,00
- rozdział 85419			238 906,00
Pozostałe środki ujęte zostają w Wydziale Edukacji i Kultury (rozdział 80195) i będą zarządzaniami Prezydenta Miasta sukcesywnie wprowadzane do planów finansowych szkół.			1 587 701,00
12. Ponadplanowe dochody oświatowych jednostek budżetowych:		78 608,19	78 608,19
12a/ Szkoła Podstawowa nr 4, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (rozdział 80101) - darowiznę pieniężną przeznacza się na zakup monitora interaktywnego,		6 250,00	6 250,00
12b/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22, dz. Niedobczyce (rozdział 80101) - odszkodowanie za zniszczoną wiatę rowerową przeznacza się na jej naprawę,		3 250,15	3 250,15
12c/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9, dz. Śródmieście (rozdział 80101) - odszkodowanie za zniszczone elementy montażowe do siatek piłkochwytywych przeznacza się na zakup nowych,		2 043,00	2 043,00
12d/ Przedszkole nr 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (rozdział 80104) - darowiznę pieniężną przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych,		500,00	500,00
12e/ Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce (rozdział 80104) - darowiznę pieniężną przeznacza się na zakup zmywarko-wyparzarki,		2 000,00	2 000,00
12f/ Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Śródmieście (rozdział 80140):		60 500,00	60 500,00
- wpływy z tytułu sprzedaży samochodu oraz złomu po zlikwidowanych środkach trwałych,		5 500,00	(i)
- ponadplanowe wpływy za dodatkowe kursy,		30 000,00	
- środki otrzymane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz firm za przeprowadzenie egzaminów,		25 000,00	
przeznacza się na zakup materiałów do kursów oraz na sfinansowanie umów zlecenia dla osób prowadzących kursy,			60 500,00
12g/ sponsoring Międzynarodowego Turnieju Robotów ROBOTIC TOURNAMENT, który odbył się 9 kwietnia br. na terenie Zespołu Szkół Technicznych (rozdział 80115). Umowa sponsoringu opiewa na kwotę 5.000 zł - do budżetu wprowadza się kwotę netto z uwagi na konieczność odprowadzenia podatku VAT.		4 065,04	4 065,04
13. Wprowadza się do budżetu nowe projekty edukacyjne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdział 80101):		60 000,00	60 000,00
13a/ Zielona Pracownia w SP nr 36 w Rybniku - Boguszowicka Oaza - projekt realizowany w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2022”. Celem projektu jest utworzenie szkolnej pracowni nauk przyrodniczych poprzez wykonanie prac remontowych, wyposażenie w nowe meble szkolne, nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i audio-video. Pracownia wspomaga działania rozbudzające postawy ekologiczne uczniów, rozwija świadomość ekologiczną, a także pogłębi wiedzę z edukacji przyrodniczej oraz ekologicznej. Okres realizacji: od 1.07. do 30.11.2022 r.		50 000,00	50 000,00
13b/ Kłokociński Ogród Botaniczny - projekt realizowany Szkołą Podstawową nr 19, dz. Kłokocin. Celem projektu jest założenie miniogrodu botanicznego, który pozwoli na prowadzenie różnorodnych zajęć terenowych z zakresu różnorodności biologicznej w edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez zakupienie i posianie nasion oraz posadzenie sadzonek, krzewów, roślin itp. Ponadto zostaną zakupione środki ochrony chemicznej oraz tabliczki do oznakowania. Wartość projektu wynosi 12.500 zł - w planie finansowym szkoły zabezpieczono wkład własny w wysokości 2.500 zł.		10 000,00	10 000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej			
14. 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 40.858 zł (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219).		7 500,00	7 500,00
15. Wprowadza się do budżetu miasta środki darowizn wpłacone na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (dochody dział 852; wydatki rozdział 75421). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 115.397,90 zł.		2 928,89	2 928,89

16.	Środki ze sprzedaży samochodu służbowego Skoda Roomster, w wyniku rozliczenia zakupu nowego elektrycznego Opla Corsa, przeznacza się na wydatki związane z jego zakupem (rozdział 85219), z tego:	10 162,60	10 162,60
	- 6.500 zł - uzupełnienie wydatków na zakup (do 134.000 zł) i opłatę rejestracyjną (180,50 zł),		6 680,50 (i)
	- 3.662,60 zł - zakup opon zimowych.		3 482,10
17.	Sponsoring projektu „Wspieranie przedsiębiorczości w Rybniku - działania edukacyjne i biznesowe”. Umową objęte zostały działania:	8 130,08	8 130,08
	- Festiwal Nauki zorganizowany 5 maja br. - Wydział Edukacji i Kultury (rozdział 80195),		4 065,04
	- konkurs przedsiębiorczości „Rybnicki Biznes Plan” - Wydział Strategii i Obsługi Inwestora (rozdział 75095).		4 065,04
18.	Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic (rozdział 75022):	6 700,00	6 700,00
	- Rybnicka Kuźnia	6 000,00	6 000,00
	- Śródmieście.	700,00	700,00
19.	Środki Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego przeznaczone na dofinansowanie montażu nowoczesnego Doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulic:	23 240,51	23 240,51 (i)
19a/	Morcinka przy ZSP2 w Rybniku (rozdział 90015) - środki własne b.m. zabezpieczone zostały pierwotnie w ramach zadania Doświetlenie przejść pieszych przy drogach gminnych - 14.037,50 zł (koszty kwalifikowalne - 10.962,50 zł oraz niekwalifikowalne - 3.075 zł) - vide pkt 45.	10 962,50	10 962,50
19b/	Rymera w rejonie ZS5 w Rybniku (rozdział 90015) - środki własne b.m. zabezpieczone zostały pierwotnie w ramach zadania Doświetlenie przejść pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych - 15.722,01 zł (koszty kwalifikowalne - 12.278,01 zł oraz niekwalifikowalne - 3.444 zł) - vide pkt 47.	12 278,01	12 278,01
20.	Dotacja otrzymana z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ochojec (rozdział 75412). W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel 630.000 zł. Łączny koszt wyniesie 980.000 zł, w tym środki z WFOŚiGW - 150.000 zł oraz dotacja z MSWiA - 100.000 zł.	100 000,00	100 000,00 (i)
D.	Zmiany wydatków		-47 059 106,42
	bieżące		5 748 465,01
	majątkowe (i)		-52 807 571,43
	zwiększenia wydatków		8 179 055,18
	bieżące		5 812 626,61
	majątkowe (i)		2 366 428,57
21.	Wydział Komunikacji - Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Rybniku - wydatki finansowane z dotacji z NFOŚiGW (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12.		2 321 428,57 (i)
	WPF poz. 1.3.2.79.		
22.	Straż Miejska (rozdział 75416):		82 850,00
	- na sfinansowanie: zakupu silnika do pojazdu Ford Transit Custom (15.000 zł), naprawy instalacji solarnej (12.000 zł), usługi rzeczoznawcy do indywidualnych ocen urządzeń grzewczych (6.000 zł) oraz na zakup paliwa (4.850 zł),		37 850,00
	- na uzupełnienie wydatków na zakup samochodu elektrycznego (radiowozu) dla ekopatrolu.		45 000,00 (i)
	W pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta, w drugim wpłynęła tylko jedna na kwotę 230.010 zł. Biorąc pod uwagę cenę z ostatniego postępowania oraz prognozowaną podwyżkę cen o około 5% konieczne jest zwiększenie planowanych wydatków do 245.000 zł.		
23.	Wydział Finansów:		4 505 038,69
23a/	na rozliczenia z tytułu podatku VAT (rozdział 75095). W związku z możliwością odliczenia podatku VAT dotyczącego nieruchomości położonej przy skrzyżowaniu ulic Za Komendą i Obwiednia Południowa stanowiącej prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności obiektów budowlanych,		600 000,00
23b/	na obsługę kredytu EBI (do 9.333.038,69 zł), w związku ze wzrostem stóp procentowych (rozdział 75702),		3 773 038,69
23c/	na poręczenie udzielane Spółdzielni Socjalnej „Z IKRA” (rozdział 75704).		132 000,00
	Zarząd Spółdzielni Socjalnej „Z IKRA” zwrócił się z prośbą o poręczenie przez Miasto Rybnik, do łącznej kwoty 132 000 zł, prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - projekty konkursowe.		
	Dotacja przeznaczona zostanie na rozszerzenie działalności Spółdzielni, zatrudnienie kolejnych 4 osób z niepełnosprawnościami oraz włączenie ich na rynek pracy i będzie wykorzystana na cele inwestycyjne (zakup samochodu i sprzętu gastronomicznego) oraz wsparcie pomostowe (koszty eksploatacyjne, koszty związane z zatrudnianiem pracownika, składki ZUS).		

24. Ośrodek Pomocy Społecznej:	123 486,92
24a/ 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 <i>Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i> . Łącznie z tego tytułu wprowadzono 151.189,57 zł.	71 584,33
24b/ na sfinansowanie opłat za pobyt w domach pomocy społecznej poza Rybnikiem (rozdział 85502)	51 902,59
25. Wydział Polityki Społecznej:	46 251,00
25a/ na realizację zadań własnych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rozdział 92605),	30 000,00
25b/ na sfinansowanie zasądzonych przez Sąd I i II instancji opłat na rzecz pozwanej Basket ROW Rybnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji.	16 251,00
26. Wydział Edukacji i Kultury - dotacja podmiotowa dla <i>Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej</i> - na sfinansowanie wzrostu kosztów wydruku i kolportażu miesięcznika społeczno-kulturowego „Gazeta Rybnicka” - 678.940 zł oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników od 1 stycznia br. - 421.600 zł (rozdział 92116).	1 100 000,00
27. Zarząd Zieleni Miejskiej - środki na naprawę fontanny na Placu Jana Pawła II (vide pkt 8)	7 478,40
zmniejszenia wydatków	-55 245 640,00
<i>bieżące</i>	-71 640,00
<i>majątkowe (i) - do ujęcia w projekcie budżetu na 2023 rok i lata następne</i>	-55 174 000,00
28. Wydział Polityki Społecznej (rozdział 85295) - w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Senior+” zmniejsza się środki własne budżetu miasta zaplanowane dla Fundacji „Superfundacja” na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+”	-71 640,00
Centrum Inwestycji	
29. Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna (rozdział 75095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10.	-5 000 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.62.	
30. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.	-50 000 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.1.	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-174 000,00
- rozdział 90005	-60 000,00
31. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15.	-15 000,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.90. i przyjmuje nowe brzmienie	
32. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 130 i zmianą sposobu ogrzewania - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 16.	-12 000,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.91. i przyjmuje nowe brzmienie	
33. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 134 i zmianą sposobu ogrzewania - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15.	-15 000,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.92. i przyjmuje nowe brzmienie	
34. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiorą budynku gospodarczego - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 18.	-11 000,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.93.	
35. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19.	-7 000,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.94.	
- rozdział 70007	-114 000,00
36. Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami komunalnymi w technologii modułowej zlokalizowanego na działce 1028/6 przy ul. Jabłoniowej w Rybniku - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 20.	-19 000,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.95. i przyjmuje nowe brzmienie	
37. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 27 w Rybniku - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 21.	-15 000,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.96. i przyjmuje nowe brzmienie	
38. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przygotowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 na potrzeby edukacyjne - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 22.	-80 000,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.97.	

Przeniesienia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi**MOSiR (rozdział 92604)**

39. **OŚRODEK BUSHIDO - Termomodernizacja (etap II);** (rozdział 92604) - wykreśla się wydatki z uwagi na ujęcie zakresu prac w przedsięwzięciu realizowanym przez Centrum Inwestycji - **Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** - WPF pkt 1.3.2.55. -180 000,00 (i)
40. **Boisko ORLIK Niedobczyce - ocieplenie budynku zaplecza gospodarczego** -71 500,00 (i)
Odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku. Wartość zaplanowanych nakładów to 150.000 zł; pozostała kwota - 78.500 zł przeniesiona zostanie na uzupełnienie wydatków na renowację parkietu Hali Boguszowice (do 113.500 zł).
41. **Modernizacja toalet na polu campingowym - Ośrodek Kamień** - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14. 251 500,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.102.
- Rybnickie Służby Komunalne (rozdział 60095)**
42. **Połączenie rowerowe dzielnicy Chwałowice ze Śródmieściem - dokumentacja projektowa** -49 850,00 (i)
Odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku. Wartość zaplanowanych nakładów to 160.000 zł; z pozostałych 110.150 zł kwotę 78.300 zł przeznaczono na uzupełnienie wydatków na zadanie jednoroczne **Połączenie rowerowe dzielnicy Boguszowice - dokumentacja projektowa**, a 31.850 zł przeniesione zostanie na uzupełnienie wydatków na zakup dwóch samochodów osobowo-dostawczych.
43. **Połączenie rowerowe ul. Chwałowicka - ul. Żorska - dokumentacja projektowa** - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13. 49 850,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.99.
- Centrum Inwestycji**
- rozdział 90015
44. **Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych** - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5. -14 037,50 (i)
WPF, poz. 1.3.2.34.
45. **Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Morcinka przy ZSP2 w Rybniku** - vide pkt 19a/ 14 037,50 (i)
46. **Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych** - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6. -15 722,01 (i)
WPF, poz. 1.3.2.33.
47. **Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Rymera przy ZS5 w Rybniku** - vide pkt 19b/ 15 722,01 (i)
- rozdział 92195
48. **Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku** - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7. -300 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.45.
49. **Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku etap II** - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8. 300 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.51.
- E. Przeniesienia pomiędzy działami oraz dysponentami**
- | | |
|---------------|-------------|
| zmniejszenia | -585 648,81 |
| zwiększenia | 585 648,81 |
| z tego: | |
| bieżące | -84 797,90 |
| majątkowe (i) | 84 797,90 |
50. **Rybnickie Służby Komunalne - dostosowanie planu do przewidywanych płatności za energię elektryczną.** Ogółem kwota wydatków pozostaje bez zmian:
- rozdział 60016 -90 000,00
- rozdział 60019 -50 000,00
- rozdział 71095 80 000,00
- rozdział 75023 60 000,00
51. **Z Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II (rozdział 85117)** część środków zaplanowanych na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przenosi się do **Centrum Usług Wspólnych** z uwagi na zapewnienie obsługi prawnej - 8.809,92 zł (rozdział 75095) oraz na zakup nowego klimatyzatora do serwerowni - 4.966,08 zł (rozdział 75085) -13 776,00
13 776,00
Centrum Inwestycji
52. **Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika** (rozdział 92605) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11. -340 074,91 (i)
WPF, poz. 1.3.2.69.
53. **Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika** (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9. 130 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.55.

54. *Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów (rozdział 92195)*

210 074,91 (i)

W związku z opracowaniem dokumentacji zachodzi konieczność zwiększenia nakładów na roboty budowlane o 260.028,91 zł do 710.028,91 zł.

Brakujące środki (49.954 zł) zostaną sfinansowane również oszczędnościami powstałymi po zakończonym zadaniu - *Muzeum - Ratusz - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż.* (rozdział 92195).

Ponadto w łącznych nakładach zadania (794.826,81 zł) uwzględnia się wydatki poniesione na wykonane espertyz (77.846,70 zł) oraz opłat przyłączeniowych do sieci energetycznej (6.951,20 zł). W związku z powyższym konieczne jest dokonanie następujących przeniesień wydatków:

- rozdział 90005

-6 951,20

- rozdział 92195

-77 846,70

- rozdział 92195

84 797,90 (i)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

55. *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont mieszkań przy ul. Korfańskiego 4/5 i 4/6 w Rybniku (połączenie mieszkań) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania* - wykreśla się wydatki w związku z planowaną sprzedażą mieszkań (rozdział 90005)

-7 000,00 (i)

56. *Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach ZGM (rozdział 70007)* - zwiększa się nakłady do 607.000 zł w celu dostosowania kolejnych mieszkań do wymogów uchwały antysmogowej

7 000,00 (i)

II. **Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. 3 uchwały) - oprócz zmiany wymienionej w pkt. 1, 20, 25a/, 26 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80153, 85154, 85395 oraz 85516.

III. **Zmiana w budżecie obywatelskim** - projekt *Kulturalny Zamysłów 2022* (zał. nr 4 do uchwały) uwzględniono zmianę pomiędzy grupami wydatków dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta. Kwota ogółem pozostaje bez zmian.

IV. **Zmniejszenie deficytu** (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz **przychodów** (§ 1 pkt 4. uchwały)
Planowany deficyt zmniejszono o 21.622.659,33 zł (do 266.557.530,37 zł)
W przychodach:
- § 950 - **zwiększono wolne środki** o 30.930.886,45 zł (do 98.639.089,58 zł)
- § 952 - **zmniejszono kredyty na rynku krajowym** o 52.553.546,25 zł do 64.188.297,98 zł
W rozchodach w § 992 - skorygowano rozchody o 0,47 zł do 6.645.047,49 zł

Kwoty zbiorcze budżetu 30.06.2022 roku

OGÓŁEM dochody/wydatki	970 540 297,09	1 237 097 827,46
DEFICYT BUDŻETU	-266 557 530,37	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>873 088 199,63</i>	<i>899 424 880,52</i>
DEFICYT OPERACYJNY		-26 336 680,89
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		105 277 598,99
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>97 452 097,46</i>	<i>337 672 946,94</i>