

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Sesja Rady Miasta 23 września 2021 r.

zmniejszenie deficytu do 76.642.172,41 zł (w planie pierwotnym - 122.486.494,29 zł) **41 591 671,50**

zwiększenie nadwyżki operacyjnej per saldo na tej sesji **18 780 833,29**

w tym **zmniejszenie** związane z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (vide pkt 23, 24 oraz 26) **-566 480,00**

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.525.382,01 zł) 34 303 726,93

Warunek EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki > lub = 1,5) 2 121 485,30

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	21 305 593,86	-20 286 077,64
bieżące	24 656 680,08	5 875 846,79
majątkowe (i)	-3 351 086,22	-26 161 924,43
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-3 188 918,63	-2 935 778,25
bieżące	-404 265,12	-801 784,80
majątkowe (i)	-2 784 653,51	-2 133 993,45
A.1. Zmiany planowanych dochodów oraz wydatków na zrealizowane projekty (końcowe rozliczenia)	-183 766,01	-524 650,41
bieżące	-181 684,55	-508 784,80
majątkowe (i)	-2 081,46	-15 865,61
1. „AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region” - program INTERREG Central Europe - Wydział Rozwoju (rozdział 75095) - wprowadza się do dochodów budżetu miasta otrzymaną płatność końcową dotacji z EFRR. Ogółem dofinansowanie w latach 2019-2020 wyniosło 30.254,48 zł.	3 707,14	
2. Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia - SP1, dz. Śródmieście (rozdział 80101) - w związku z wydłużeniem realizacji zadania do końca br. zmniejsza się prognozowane dochody na 2021 rok i przenosi 16.412,59 zł na rok 2022. Ogółem dofinansowanie pozostaje bez zmian - 82.062,96 zł.	-16 412,59	
- EFS	-15 475,43	
- b.p.	-937,16	
3. System wsparcia rybnickich seniorów (rozdział 85295) - część bieżąca - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.		-341 728,70
- EFS		-283 365,87
- OPS		-49 321,09
- PS		-234 044,78
- budżet państwa		-26 669,74
- OPS		-4 641,96
- PS		-22 027,78
- budżet miasta		-31 693,09
- OPS		-14 535,91
- PS		-17 157,18
WPF, poz. 1.1.1.5.		
4. Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy - PUP (rozdział 85395) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.	-171 173,10	-169 250,10
Zmniejsza się dotacje do wysokości faktycznie otrzymanych środków w bieżącym roku. Ogółem dofinansowanie w latach 2019-2021 wyniosło 505.450,15 zł.		
- EFS	-153 154,88	-151 434,37
- b.p.	-18 018,22	-17 815,73
WPF, poz. 1.1.1.10.		
5. Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla (rozdział 80115) - PO WER - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.	2 194,00	2 194,00
WPF, poz. 1.1.1.38.		
6. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - MDPS (rozdz. 85395) - korekta źródeł finansowania		
- EFS	0,01	
- budżet państwa	-0,01	
7. OZE w budynkach MOSiR w Rybniku (rozdział 90005) - Wydział Inwestycji - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.	-2 081,46	-15 865,61 (i)
- budżet miasta		-14 206,18
- EFRR	-2 081,46	-1 659,43
WPF, poz. 1.1.2.11.		

A2.	Zmniejszenia dochodów i wydatków w 2021 roku na realizację projektów realizowanych przez OJB - do ujęcia w projekcie budżetu na 2022 rok (bieżące)	-222 580,57	-293 000,00
	- vide Uzasadnienia zmian do WPF pkt 5-12		
	Erasmus+ - FRSE	-193 052,79	-258 000,00
8.	Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku (rozdział 80101)		-6 000,00
	WPF, poz. 1.1.1.27.		
9.	Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy (rozdział 80115)	-128 876,48	-64 000,00
	WPF, poz. 1.1.1.28.		
10.	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów - ZSz-P4, dz. Golejów (rozdział 80101)	-14 484,06	-45 000,00
	WPF, poz. 1.1.1.29.		
11.	ROOTS AND WINGS - SOS-W i SP7, dz. Północ (rozdział 80102)		-20 000,00
	WPF, poz. 1.1.1.31.		
12.	Education 4 YOU - IV LO, dz. Chwałowice (rozdz. 80120)	-27 164,90	-47 000,00
	WPF, poz. 1.1.1.32.		
13.	From Eurovision to Eurodivision - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80115)	-22 527,35	-25 600,00
	WPF, poz. 1.1.1.34.		
14.	Becoming European Ecocitizens - ZSz-P3, dz. Ochojec (rozdział 80101)		-50 400,00
	WPF, poz. 1.1.1.37.		
	Erasmus+ - PO WER	-29 527,78	-35 000,00
15.	Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134)	-29 527,78	-35 000,00
	- EFS	-27 841,74	-33 001,50
	- b.p.	-1 686,04	-1 998,50
	WPF, poz. 1.1.1.42.		
A3.	Inne zmiany	-2 782 572,05	-2 118 127,84
16.	Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku (rozdział 90004) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13.	-2 782 572,05	-2 118 127,84
	- EFRR	-2 463 536,94	-1 563 802,47
	- budżet państwa	-319 035,11	-276 867,51
	- budżet miasta		-277 457,86
	WPF, poz. 1.1.2.19.		
B. Zmiany dochodów:		23 879 210,29	
	<i>bieżące</i>	23 531 835,30	
	<i>majątkowe (i)</i>	347 374,99	
17.	Zwiększenia prognozowanych dochodów do wysokości przewidywanego wykonania:	22 189 000,00	
17a/	udziały we wpływach z podatku dochodowego (rozdziały 75621/2)	18 639 000,00	
	- od osób fizycznych (do 225 mln zł)	15 000 000,00	
	- od osób prawnych (do 12 mln zł)	3 639 000,00	
17b/	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (do 7 mln zł); rozdział 75616)	1 500 000,00	
17c/	podatek od nieruchomości od osób prawnych (do 81 mln zł) w związku z weryfikacją prawidłowości opodatkowania nieruchomości i windykacją zaległości oraz przeprowadzanymi postępowaniami podatkowymi za lata ubiegłe (rozdział 75615)	2 050 000,00	
17d/	ze sprzedaży nieruchomości lokalowych (do 4 mln); (rozdział 70005)	340 874,99	(i)
	Na sesji RM 9 września br. wprowadzono część wnioskowanego przez Wydział Spraw Mieszkaniowych zwiększenia (o 3 mln zł) w wysokości 2.659.125,01 zł		
18.	Dywidenda PWiK sp. z o.o. za 2020 rok (rozdział 90095). Gminy Gaszowice i Jejkowice otrzymały łącznie 11.425,64 zł.	1 075 694,79	
19.	Opłata eksploatacyjna - zmniejszenie do wysokości faktycznych wpływów w kwocie 2.640.104,83 zł (rozdział 75618), z tego:	-397 388,17	
	za II półrocze 2020 r. - 1.178.707,49 zł		
	za I półrocze 2020 r. - 1.461.397,34 zł		
20.	Wpływy z usług świadczonych przez ODGiK - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania w kwocie 1.050.000 zł (rozdział 71012)	450 000,00	
21.	Opłaty za korzystanie ze środowiska - zmniejszenie prognozowanych opłat za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza do wysokości otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości 1,2 mln zł (rozdz. 90019)	-1 050 000,00	

22.	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w 2020 roku z zakresu:	1 632 802,68	
22a/	kultury oraz kultury fizycznej - stowarzyszenia oraz fundacje	41 602,68	
	- rozdział 92105	928,75	
	- rozdział 92605	40 673,93	
22b/	oświaty - publiczne oraz niepubliczne jednostki	1 591 200,00	
	- rozdział 80106	161 143,00	
	- rozdział 80115	1 927,00	
	- rozdział 80117	76 833,00	
	- rozdział 80130	4 386,00	
	- rozdział 80149	117 617,00	
	- rozdział 80150	663 557,00	
	- rozdział 80152	564 687,00	
	- rozdział 85404	1 050,00	
23.	Rybnickie Służby Komunalne	-27 080,00	
	rozdział 60015		
	- wpływy z usług - zmniejszenie w związku z rozwiązaniem umowy na konserwację sygnalizacji świetlnej przy AUCHAN	-6 000,00	
	- ponadplanowe dochody z tytułu wpłat za odszkodowania oraz ze sprzedaży złomu	6 000,00	
	- rozdział 71095 - ponadplanowe dochody, w tym: rozliczenia deklaracji VAT (60.000 zł); odsetki od nieterminowo regulowanych należności (20.000 zł); wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (2.000 zł); opłata komornicza i prolongacyjna (900 zł)	82 900,00	
	rozdział 90003 - wpływ ze sprzedaży zamiatarki	6 500,00	(i)
	Zmniejsza się prognozowane dochody w związku z pandemią COVID-19:		
	- rozdział 71095 - z opłat:	-116 480,00	
	- za parkowanie pojazdów na miejskich parkingach (rozdział 71095)	-60 440,00	
	- za korzystanie z szalet (rozdział 71095)	-12 000,00	
	- z najmu i dzierżawy - targowiska (rozdział 71095)	-44 040,00	
24.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zmniejsza się prognozowane dochody w związku z pandemią COVID-19	-430 000,00	
	rozdział 85412 - wpłaty uczestników akcji „Lato Dzieciom”	-30 000,00	
	rozdział 92604:	-350 000,00	
	- za świadczone usługi:	-330 000,00	
	- hala Boguszowice	-50 000,00	
	- pływalnia kryta Boguszowice	-50 000,00	
	- pływalnia Yntka	-30 000,00	
	- kąpielisko Ruda	-100 000,00	
	- ośrodek Kamień	-20 000,00	
	- Łodowisko	-50 000,00	
	- hala Niedobczyce	-5 000,00	
	- kąpielisko Kamień	-25 000,00	
	- z najmu i dzierżawy - ośrodek BUSHIDO	-20 000,00	
	rozdział 92605 - wpłaty uczestników imprez sportowych	-50 000,00	
25.	Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II - zwiększa się dochody z tytułu kontraktu z NFZ do wysokości prognozowanego wykonania w wysokości 1.152.294 zł (rozdział 85117)	88 000,00	
26.	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Śródmieście (rozdział 80140)	7 306,00	
	- zmniejszenie wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w wyniku pandemii COVID 19	-20 000,00	
	- rozliczenia za media z tytułu najmu pomieszczeń za 2020 rok	27 306,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków		615 302,20	-572 890,10
	<i>bieżące</i>	1 529 109,90	1 529 109,90
	<i>majątkowe (i)</i>	-913 807,70	-2 102 000,00
27.	Oświatowe jednostki budżetowe:	109 387,33	109 387,33
	- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80101) - odszkodowanie za zniszczoną centralę telefoniczną przeznacza się na zakup nowej,	5 646,00	5 646,00
	- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18, dz. Boguszowice-Osiedle (rozdział 80101) - wpływy za zniszczone i zagubione podręczniki, odszkodowania za uszkodzone szyby oraz przepalenia urządzeń elektrycznych podczas wyładowań atmosferycznych przeznacza się na zakup podręczników oraz nowego sprzętu,	5 492,53	5 492,53
	- Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień - odszkodowanie za uszkodzone mienie w wyniku wyładowań atmosferycznych przeznacza się na zakup zniszczonego mienia (rozdział 80101),	8 884,77	8 884,77
	- Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce (rozdział 80101) - umowa sponsoringu pomiędzy Miastem a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie na doposażenie w sprzęt komputerowy Pracowni Multimedialnej,	5 000,00	5 000,00

- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17, dz. Smolna (rozdział 80104) - odszkodowanie za uszkodzone mienie w wyniku zalania pomieszczeń przeznacza się na naprawę szkody,		6 278,17	6 278,17
- Przedszkole nr 19, dz. Boguszowice - Osiedle (rozdział 80104) - wpływy z tytułu sprzedaży złomu przeznacza się na zakup wyposażenia,		874,00	874,00
- Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce (rozdział 80104) - odszkodowanie za uszkodzone mienie w wyniku wyładowań atmosferycznych przeznacza się na naprawę zniszczonego mienia,		5 451,86	5 451,86
- Zespół Szkół Technicznych, Śródmieście (rozdział 80115) - grant otrzymany z fundacji Zaawansowanych Technologii przeznacza się na zakup nagród konkursowych, które zostaną wręczone podczas „Szkolnego Festiwalu Naukowego Explory”,		3 000,00	3 000,00
- Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej CKUoP, dz. Śródmieście (rozdział 80140) - środki otrzymane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów oraz z tytułu zrealizowanych i planowanych do wykonania do końca roku kursów spawania przeznacza się na sfinansowanie niezbędnych wydatków bieżących.		68 760,00	68 760,00
28.	Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801) na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych: SP20, dz. Gotartowice - 75.000 zł; SP28, dz. Kamień - 70.393 zł; ZSz-P3, dz. Ochojec - 75.000 zł; ZSz-P7, dz. Orzepowice - 71.700 zł; ZSz-P9, dz. Zamysłów - 75.000 zł (rozdział 80101)	367 093,00	367 093,00
29.	Ośrodek Pomocy Społecznej:	32 324,03	32 324,03
29a/	2,5% - koszty obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 64.112 zł (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219).	29 704,00	29 704,00
29b/	odszkodowania otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. (rozdział 85219) za uszkodzenia:	2 620,03	2 620,03
	- ogrodzenia przy ul. Barbary 22 przez samochód	2 259,03	2 259,03
	- central telefonicznych w budynkach Punktów Terenowych przy ul. Floriańskiej 26 (190 zł) oraz Patriotów 14 (171 zł) podczas wyładowań atmosferycznych przeznaczone zostaną na naprawę szkód	361,00	361,00
30.	Wydział Kultury - odszkodowanie otrzymane od firmy Inter - Broker Sp. z o.o. z tytułu zniszczenia gabloty informacyjnej przy ul. Budowlanych przeznacza się na zakup nowej (rozdział 92105)	8 476,00	8 476,00
31.	Wydział Komunikacji - ponadplanowe dochody z tytułu opłat rejestracyjnych (dział 756) przeznacza się na sfinansowanie zakupu druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych (rozdział 75023)	530 000,00	530 000,00
32.	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych - V transza (rozdział 85195), z tego: - koszt transportu 40 osób wg określonych stawek: 60 zł od osoby niepełnosprawnej (11 osób) oraz 24 zł od pozostałych 29 osób za okres od 15.05. do 14.07.2021 roku - Wydział Zarządzania Kryzysowego, - koszty funkcjonowania infolinii i gminnego koordynatora - OPS. W okresie od 15 stycznia do 14 lipca wykonano 144 transporty, w tym 46 osoby niepełnosprawne. Łącznie z tego tytułu wprowadzono 22.241,70 zł. Ponadto w celu dostosowania do zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej środków otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 48.925,80 zł przenosi się pomiędzy paragrafami: § 097 § 218	11 356,72 1 728,00 9 628,72 -58 925,80 58 925,80	11 356,72 1 728,00 9 628,72
33.	Powiatowy Urząd Pracy - 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 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)	7 500,00	7 500,00
34.	Dotacja otrzymana z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwałęcice (rozdział 75412). W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel 200.000 zł.	175 000,00	175 000,00 (i)
35.	Opłata od tzw „małpek” rozdział 75618 rozdział 85154 Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłat w kwocie 25 zł od litra 100% alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Wpływy z tego tytułu trafiają w 50% do NFZ oraz w 50% dla gmin z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.	363 675,68	363 675,68
35a/	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii: - wynagrodzenia oraz pochodne związane z podwyżkami od 1 lipca br. - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		71 490,02 28 411,02 43 079,00

35b/	Ośrodek Pomocy Społecznej:		242 185,66
	- wynagrodzenia oraz pochodne części pracowników zatrudnionych w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży		236 185,66
	- zakup urządzenia wielofunkcyjnego		6 000,00
35c/	Wydział Polityki Społecznej - realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w trybie pozakonkursowym		50 000,00
36.	Środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie Programu „Czyste Powietrze” (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 37. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.1.5.	9 000,00	9 000,00
37.	Darowizna sponsora na rzecz Dzielnicy Chwałęcice rozdział (75022) - zwiększenie do 5.000 zł - vide załącznik do uzasadnienia	3 000,00	3 000,00
38.	Dom Dziecka (rozdział 85510) - otrzymaną darowiznę oraz nawiazki przeznacza się na zakup materiałów oraz usług, zgodnie z wolą darczyńców	50 474,17	50 474,17
39.	PO-W - Przystań (rozdział 85510) - środki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce przeznacza się na bieżące wydatki dla wychowanków	36 822,97	36 822,97
40.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 25. - budżet państwa - budżet miasta - wkład własny mieszkańców WPF, poz. 1.3.2.35.	-1 088 807,70 -1 088 807,70 -976 192,30 -212 000,00	-2 277 000,00 (i) -1 088 807,70 -976 192,30 -212 000,00
D. Zmiany wydatków (D1+D2+D3)			-16 777 409,29
bieżące			5 148 521,69
majątkowe (i)			-21 925 930,98
D1. Zmniejszenia			-24 878 817,04
bieżące			-2 952 086,06
majątkowe (i)			-21 926 730,98
-	Zmniejszenia wydatków majątkowych w 2021 roku - do ujęcia w projekcie budżetu na 2022 rok		-20 227 671,57
	Wydział Inwestycji		-6 263 495,99 (i)
41.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 21. WPF, poz. 1.3.2.27.		-290 000,00 (i)
42.	Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 22. WPF, poz. 1.3.2.29.		-390 553,60 (i)
43.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 23. WPF, poz. 1.3.2.31.		-500 000,00 (i)
44.	OSP i Przedszkole nr 21, dzielnica Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 24. WPF, poz. 1.3.2.34.		-72 521,37 (i)
45.	Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 28. WPF, poz. 1.3.2.39.		-900 000,00 (i)
46.	ZSz-P nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 29. WPF, poz. 1.3.2.41.		-315 396,02 (i)
47.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 85295) - RFIL - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 30. WPF, poz. 1.3.2.42.		-2 000 000,00 (i)
48.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - RFIL (rozdział 90005) - vide pkt 111b/; vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 31. WPF, poz. 1.3.2.44.		-1 400 000,00 (i)
49.	Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie kompleksu dawnego SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja); (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 53. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.56.		-95 017,50 (i)
50.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja); (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 56. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.59.		-127 500,00 (i)

51.	Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja) (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 57. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.60.	-172 507,50 (i)
Wydział Dróg		-8 744 421,00
52.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - odszkodowania (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14. WPF, poz. 1.3.2.1.	-1 080 000,00 (i)
53.	Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 16. WPF, poz. 1.3.2.5.	-232 820,00 (i)
54.	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 17. WPF, poz. 1.3.2.6.	-208 180,00 (i)
55.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF, pkt 18. WPF, poz. 1.3.2.7.	-1 051 240,00 (i)
56.	Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.8.	-165 681,00 (i)
57.	Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - opracowanie dokumentacji (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 20. WPF, poz. 1.3.2.12.	-298 000,00 (i)
58.	Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 38. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.17.	-497 000,00 (i)
59.	Budowa parkingu na ul. Cienistej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 39. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.18.	-175 500,00 (i)
60.	Rozbudowa ul. Ujejskiego - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 40. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.19.	-299 000,00 (i)
61.	Rozbudowa ul. Kilińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 41. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.20.	-299 000,00 (i)
62.	Rozbudowa ul. Janiego - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 42. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.21.	-249 000,00 (i)
63.	Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 43. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.22 .	-149 000,00 (i)
64.	Rozbudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 44. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.23.	-199 000,00 (i)
65.	Rozbudowa ul. Czecha - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 45. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2. 24.	-499 000,00 (i)
66.	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych (rozdział 90015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 46. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.25.	-117 000,00 (i)
67.	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych (rozdział 90015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 47. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.26.	-225 000,00 (i)
68.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I - odszkodowania (rozdział 60015) Z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe, nie ma możliwości zrealizowania wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 5 mln zł. W tegorocznym budżecie pozostawia się 2 mln zł, a pozostałe 3 mln zł zostaje zabezpieczone w 2022 roku.	-3 000 000,00 (i)
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		-2 987 036,08
69.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 34. WPF, poz. 1.3.2.67.	-1 550 000,00

70.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 35. WPF, poz. 1.3.2.68. - rozdział 70001 (pkt 71-77)	-25 876,08 (i)
71.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZGM (we wspólnotach mieszkaniowych) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 61. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.72.	-495 360,00 (i)
72.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont mieszkań przy ul. Korfantego 4/5 i 4/6 w Rybniku (połączenie mieszkań)wraz ze zmianą systemu ogrzewania - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 62. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.73.	-3 800,00 (i)
73.	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami komunalnymi w technologii modułowej zlokalizowanego przy ul. Jabłoniowej w Rybniku - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 71. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.82.	-62 500,00 (i)
74.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy złączy kablowych budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową przy ul. Pod Lasem 50B - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 72. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.83.	-47 500,00 (i)
75.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rzecznej 4/6, Zamkowej 4/2, Przemysłowej 2/10 oraz lokali użytkowych przy ul. Przemysłowej 2 i Zamkowej 2 - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 73. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.84 .	-9 500,00 (i)
76.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 18 i 22 - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 74. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.85.	-38 000,00 (i)
77.	Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie przystosowania do przepisów p.poz. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 75. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.86. - rozdział 90005 (pkt 78-87)	-500 000,00 (i)
78.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 59. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.70.	-47 500,00 (i)
79.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27, 29 i 31 - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 60. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.71 .	-47 500,00 (i)
80.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Janiego 57C i 57D - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 63. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.74.	-27 500,00 (i)
81.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Żurawiej 7 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 64. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.75.	-19 000,00 (i)
82.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Plac Pokoju 3 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 65. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.76.	-19 000,00 (i)
83.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Szyb Marcin 6 i ul. Okulickiego 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 66. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.77 .	-27 500,00 (i)
84.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 130 i zmianą sposobu ogrzewania - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 67. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.78 .	-19 000,00 (i)
85.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 134 i zmianą sposobu ogrzewania - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 68. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.79.	-19 000,00 (i)

86.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ul. Piasta 9 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 69.	-14 250,00 (i)
	Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.80.	
87.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 70.	-14 250,00 (i)
	Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.81.	
	Wydział Informatyki	-212 818,50
88.	Modernizacja RSIP-u (rozdział 75095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 32.	-212 818,50 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.61.	
	Rybnickie Służby Komunalne	-2 019 900,00
89.	Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 36.	-1 900 000,00 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.87.	
90.	Wykonanie dokumentacji projektowej, techniczno-prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK); (rozdział 90002) - vide Uzasadnienie zmian do WPF 76.	-119 900,00 (i)
	Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.88.	
	Inne zmniejszenia	-4 651 145,47
	bieżące	-2 952 086,06
	majątkowe (i)	-1 699 059,41
	Wydział Dróg	-1 205 380,26
91.	Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów (rozdział 60015) - vide Uzasadnienia zmian do WPF pkt 15.	-919 271,67 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.2.	
92.	Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową (rozdział 60015) - oszczędność wydatków w związku z zakończeniem wypłat odszkodowań	-286 108,59 (i)
93.	Zarząd Zieleni Miejskiej - w związku ze zleceniem wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej skate parku obiektu <i>Wiśniowiec</i> odstępuje się od zakupu w bieżącym roku urządzeń skate parku (rozdział 90004)	-97 979,00 (i)
	Wydział Inwestycji	-132 775,08
94.	Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 26.	-70 042,33 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.36.	
95.	Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 27.	-53 867,30 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.38.	
96.	Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - rozbudowa budynku (rozdział 80195) - zmniejszenie wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji do faktycznie poniesionych kosztów - 46.469,40 zł	-8 865,45 (i)
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-262 925,07
97.	Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach ZGM (rozdział 70001) - zmniejszenie wydatków do wysokości faktycznego wykonania - 155.618,22 zł (pierwotnie planowano 300.000 zł)	-144 381,88 (i)
98.	Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 33.	-118 543,19 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.66.	
99.	Wydział Polityki Społecznej - zmniejsza się środki własne budżetu miasta zaplanowane dla fundacji „Byłe do Wiosny” na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa	-128 160,00
100.	Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (rozdział 85510) - zmniejsza się wydatki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka), w wyniku ostatecznego rozliczenia dwóch obsługiwanych placówek: - PO-W - Mieszkanie Nr 2 . Łącznie z tego tytułu zmniejszono wydatki o 5.823,45 zł (w tym na sesji RM 27 maja br. o 5.723,45 zł) - PO-W - Mieszkanie Nr 3 (pierwotnie zakładano brak oszczędności)	-3 691,79 -100,00 -3 591,79
101.	Wydział Ekologii - wykreśla się wydatki zaplanowane na inwentaryzację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Północ z uwagi na prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków przez Ministra Rozwoju i Technologii (rozdział 90005)	-32 550,00
102.	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację programu Pracowniczych Planów Kapitałowych , w związku z rezygnacją części pracowników z uczestnictwa w systemie	-2 467 454,04
	rozdział 70001 - ZGM	-79 000,00
	rozdział 75085 - CUW	-36 000,00

rozdział 75416 - Straż Miejska	-12 359,00
rozdział 85117 - OLR	-11 900,00
rozdział 85202 - MDPS	-50 000,00
rozdział 85220 - OIKiP	-1 000,00
OPS	-82 349,08
- rozdział 85203	-2 126,00
- rozdział 85205	-3 677,00
- rozdział 85219	-62 317,00
- rozdział 85295	-2 556,08
- rozdział 85504	-5 264,00
- rozdział 85508	-6 409,00
ORPZ	-7 350,00
- rozdział 85508	-4 380,00
- rozdział 85595	-2 970,00
rozdział 85510	-26 790,00
- Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (rozdział 85510)	-4 850,00
- Dom Dziecka	-5 000,00
- PO-W - Przysań	-5 390,00
- PO-W - Mieszkanie Nr 1	-2 900,00
- PO-W - Mieszkanie Nr 2	-1 800,00
- PO-W - Mieszkanie Nr 3	-3 400,00
- PO-W - Mieszkanie Nr 4	-3 450,00
rozdział 85516 - Zespół Żłobków Miejskich	-25 000,00
RSK	-63 381,00
- rozdział 60015	-9 972,00
- rozdział 60016	-33 558,00
- rozdział 71095	-9 896,00
- rozdział 90002	-266,00
- rozdział 90003	-9 369,00
- rozdział 90095	-320,00
ZZM	-38 324,96
- rozdział 71035	-400,00
- rozdział 90002	-924,96
- rozdział 90004	-37 000,00
rozdział 92604 MOSiR	-34 000,00
oświatowe jednostki budżetowe	-2 000 000,00
- rozdział 80101	-394 751,00
- rozdział 80102	-127 800,00
- rozdział 80103	-9 960,00
- rozdział 80104	-434 581,00
- rozdział 80105	-20 100,00
- rozdział 80113	-1 292,00
- rozdział 80115	-315 670,00
- rozdział 80117	-29 100,00
- rozdział 80120	-185 760,00
- rozdział 80121	-8 850,00
- rozdział 80134	-63 370,00
- rozdział 80140	-35 970,00
- rozdział 80148	-142 465,00
- rozdział 80149	-14 888,00
- rozdział 80150	-85 587,00
- rozdział 80151	-4 130,00
- rozdział 80152	-3 814,00
- rozdział 85401	-67 952,00
- rozdział 85404	-10 210,00
- rozdział 85406	-13 910,00
- rozdział 85407	-14 860,00
- rozdział 85419	-14 980,00
103. Zmniejsza się wydatki ze środków własnych w związku z aneksowaniem porozumień z powiatem rybnickim w sprawie współfinansowania kosztów:	
103a/ Powiatowego Urzędu Pracy. Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków, został zwiększony do 1.407.960,63 zł zarządzeniem PM (rozdział 85333),	-50 665,05
103b/ Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków, został zwiększony do 109.316,17 zł zarządzeniem PM (rozdział 85333). Ponadto zmniejsza się środki własne w wyniku ostatecznego rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (- 547,84 zł) oraz odpisu na ZFŚS (- 0,13 zł).	-4 626,55
	-547,97

104.	Zmniejsza się wydatki ze środków własnych b.m. na sfinansowanie części wynagrodzeń i pochodnych pracowników z uwagi na ich sfinansowanie środkami z opłat od tzw. „małpek” (rozdział 85203) - vide pkt 35.	
104a/	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii (rozdział 85220)	-18 705,00
104b/	OPS - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	-236 185,66
105.	Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II (rozdział 85117) - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w związku ze zmniejszeniem limitu etatu o 0,25	-9 500,00
D.2. Zwiększenia - bieżące		8 101 407,75
106.	Wydział Polityki Społecznej - zwiększa się wydatki:	37 302,75
106a/	na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie	30 000,00
	- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (rozdział 92105)	10 000,00
	- kultury fizycznej (rozdział 92605)	20 000,00
106b/	na uzupełnienie wydatków bieżących (zakup nagród oraz koszty postępowań sądowych i prokuratorskich)	7 302,75
107.	Rybnickie Służby Komunalne - zwiększa się środki na:	905 000,00
107a/	wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę dodatków zmianowych (20.000 zł), nadgodzin (45.000 zł) oraz nagród (230.000 zł),	295 000,00
107b/	realizację statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup: energii (240.000 zł), paliwa (200.000 zł) oraz masy asfaltobetonowej na gorąco (170.000 zł), z ogółem:	610 000,00
	- rozdział 60015	265 000,00
	- rozdział 60016	205 000,00
	- rozdział 71095	98 000,00
	- rozdział 90002	31 000,00
	- rozdział 90003	11 000,00
108.	Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II - zwiększa się środki na sfinansowanie działalności jednostki (opłaty za media, usługi lekarzy specjalistów, przeglądy oraz serwisowanie systemów klimatyzacji, wentylacji mechanicznej oraz kolektorów słonecznych, zakup materiałów i wyposażenia); (rozdział 85117)	70 000,00
109.	Urząd Miasta - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w związku ze zwiększeniem o 20 etatów w następujących Wydziałach: Km, D, In, Ek, Ar, MPU, Gk, Kd, SMk, ZP oraz R:	589 105,00
	- rozdział 01095	105,00
	- rozdział 10095	79,00
	- rozdział 60095	142,00
	- rozdział 70005	291,00
	- rozdział 71012	1 683,00
	- rozdział 71095	53 409,00
	- rozdział 75011	1 816,00
	- rozdział 75023	425 341,00
	- rozdział 90002	106 239,00
110.	Wydział Gospodarki Komunalnej - zwiększenie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie miasta (rozdział 90002). Cały system zagospodarowania odpadów komunalnych w bieżącym roku może zamknąć się deficytem nawet około 6,5 mln zł. Przyczyną niedofinansowania jest nieprzewidziana nadwyżka masy odbieranych odpadów komunalnych w stosunku do ich szacunków. W I kwartale 2021 r. nadal panował szereg ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Wykonywanie pracy zdalnej, nauka online, ograniczenia w funkcjonowaniu gastronomii oraz innych firm usługowych, spowodowały, iż strumień dochodów generowany dotychczas w zakładach pracy, szkołach, lokalach gastronomicznych przeniósł się do gospodarstw domowych, gdzie odpady te odbierane są w ryczałtowej stawce 24 zł/osobę/miesiąc. Dodatkowo, podejmowane przez mieszkańców środki ostrożności związane z noszeniem maseczek jednorazowych, zwiększonym zużyciem środków dezynfekujących, jak również zakupem środków czystości także mogły wpłynąć na zwiększenie ogólnej masy generowanych odpadów komunalnych. Nie bez znaczenia pozostaje wzrost popularności zakupów dokonywanych online i korzystanie z usług firm kurierskich, które w celu zabezpieczenia przesyłki wykorzystują znaczne ilości opakowań typu papier i plastik. Widoczny jest także wzrost ilości odbieranych odpadów wielkogabarytowych związany również z pandemią i prowadzeniem, na dużą skalę przez mieszkańców remontów.	6 500 000,00

Ponadto ustawowe wprowadzenie „dowolności wyboru” gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (indywidualne decyzje dotyczące podpisania umów z podmiotami odbierającymi odpady lub korzystanie z gminnego systemu gospodarowania odpadami) doprowadziły do rozszczelnienia systemu, który skutkuje podrzucaniem odpadów do miejsc objętych gminnym systemem ich zbiórki (np. zabudowa wielolokalowa).

D.3. Przeniesienia	
bieżące	-800,00
majątkowe (i)	800,00
111. Wydział Inwestycji - przeniesienia pomiędzy zadaniami (rozdział 90005)	
111a/ Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej (dokumentacja)	-11 685,00 (i)
111b/ Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - vide pkt 48; vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 31.	11 685,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.44.	
111c/ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika	-19 926,00 (i)
111d/ Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 51.	19 926,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.54.	
112. Rybnickie Służby Komunalne (rozdział 60095)	
112a zakup materiałów i wyposażenia	-800,00
112b/ Połączenie rowerowe dzielnicy Chwałowice ze Śródmieściem - dokumentacja projektowa - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 77.	200,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.89.	
112c/ Połączenie rowerowe dzielnicy Boguszowice - dokumentacja projektowa - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 78.	200,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.90.	
112d/ Połączenie rowerowe ul. Chwałowicka - ul. Żorska - dokumentacja projektowa - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 79..	200,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.91.	
112e/ Bezekolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - dokumentacja projektowa - vide Uzasadnienie zmian w WPF pkt 80.	200,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.92.	
II. Przeniesienia pomiędzy działami i dysponentami:	
zmniejszenia	-2 049 917,20
zwiększenia	2 049 917,20
bieżące	-85 180,20
majątkowe (i)	85 180,20
113. Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków poniesionych przez MOSiR na organizację Święta Rybnickiego Morza podczas Festiwalu Krainy Górnej Odry:	
- rozdział 92105	-15 000,00
- rozdział 92605	15 000,00
114. OJB - przeniesienia wydatków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pochodne nauczycieli realizujących zajęcia w świetlicach szkolnych oraz sfinansowanie zajęć rewalidacyjnych:	
- rozdział 80102	-421 000,00
- rozdział 80116	-400 000,00
- rozdział 80195	-948 000,00
- rozdział 85401	619 000,00
- rozdział 85404	400 000,00
- rozdział 85406	129 000,00
- rozdział 85419	421 000,00
- rozdział 85495	200 000,00
115. Rybnickie Służby Komunalne:	
- rozdział 60095 - wydatki zaplanowane nabieżące naprawy ścieżek rowerowych przenosi się	-20 000,00
- do rozdziału 92695 - na Budowę toru rowerowego na terenie Kopalni Ignacy (PUMPTRACK)	20 000,00 (i)
116. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:	
116a/ dostosowanie klasyfikacji budżetowej wydatków w związku z remontem lokalu mieszkalnego przy ul. Joško 27b/7 w celu zapewnienia mieszkania kandydatowi na repatrianta i członkom jego najbliższej rodziny. Planowane jest złożenie wniosku do Wojewody Śląskiego o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach Pomocy dla repatriantów:	

- rozdział 70001	-140 700,00	
- rozdział 85334	140 700,00	
116b/ rozdział 70001 - zmniejsza się wydatki zaplanowane na remonty budynków i przenosi do rozdziału 90005 w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanej zaliczki z Funduszu Spójności otrzymanej w 2020 roku na realizację zadania Termomodernizacji budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Śródmieściu	-56 118,76	
	56 118,76	(i)
117. Wydział Kadr, Szkoleń i Płac - przeniesienia środków pomiędzy działami w celu dostosowania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wraz z dopłatami do przewidywanego wykonania wydatków w bieżącym roku): rozdział 60095 rozdział 75023	-36 037,00 36 037,00	
118. Wydział Inwestycji:		
- rozdział 90005 - zmniejsza się wydatki bieżące i przenosi do	-9 061,44	
- rozdziału 92105 - Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym (rozdział 92105) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 53.	9 061,44	(i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.55.		
119. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:		
- z rozdziału 85195 przenosi się środki zaplanowane 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. do	-4 000,00	
- rozdziału 75478 z uwagi na wprowadzenie otrzymanych za ten okres środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 000,00	

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt. 3, 35c, 99, 114 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75412, 80101, 80115, 80153, 85203, 85295, 85516, 90001 oraz 92605.

V. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)
Planowany deficyt zmniejszono o 41.591.671,50 zł (do 76.642.172,41 zł)
W przychodach - w § 950 - zmniejszono wolne środki o 41.591.671,50 zł do 34.871.252,71 zł.

Kwoty zbiorcze budżetu 2021 roku (po zmianach 23.09.2021 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 037 304 871,56	1 113 947 043,97
DEFICYT	-76 642 172,41	
bieżące dochody/wydatki	927 322 156,01	893 018 429,08
NADWYŻKA OPERACYJNA		34 303 726,93
majątkowe dochody/wydatki	109 982 715,55	220 928 614,89

(i)