

**Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2021 rok**

**Sesja Rady Miasta 18 listopada 2021 r.**

<b>zmniejszenie deficytu do 55.617.306,30 zł (w planie pierwotnym - 122.486.494,29 zł)</b>	<b>17 664 116,65</b>
<b>zwiększenie nadwyżki operacyjnej <i>per saldo</i> na tej sesji</b>	<b>32 966 821,67</b>
<b>w tym zmniejszenie związane z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (vide pkt 2, 17 i 23b/)</b>	<b>-54 000,00</b>
Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.525.382,01 zł)	67 551 682,93
Warunek EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki > lub = 1,5)	2 121 485,30

**DOCHODY                      WYDATKI**

<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>12 797 042,79</b>	<b>-4 867 073,86</b>
<i>bieżące</i>	33 214 647,55	247 825,88
<i>majątkowe (i)</i>	-20 417 604,76	-5 114 899,74
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>-21 900 252,12</b>	<b>-16 171 145,29</b>
<i>bieżące</i>	972 613,54	21 483,48
<i>majątkowe (i)</i>	-22 872 865,66	-16 192 628,77
<b>A1. Zmiany dochodów (majątkowe)</b>	<b>1 713 888,55</b>	
1. <b>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej (rozdział 60095)</b> - wprowadza się do dochodów budżetu miasta otrzymaną płatność końcową dotacji z EFRR. Ogółem dofinansowanie na projekt zrealizowany w latach w latach 2015-2020 wyniosło 10.446.744,07 zł.	1 713 888,55	(i)
<b>A2. Zmniejszenia dochodów i wydatków w 2021 roku na realizację projektów - do ujęcia w projekcie budżetu na 2022 rok</b>	<b>-9 686 987,33</b>	<b>-10 246 628,77</b>
<i>bieżące</i>		-54 000,00
<i>majątkowe (i)</i>	-9 686 987,33	-10 192 628,77
2. <b>Rybnickie mieszkania ze wsparciem (rozdział 85295)</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.		-54 000,00
- EFS		-47 069,89
- OPS		-23 763,44
- PS		-23 306,45
- budżet państwa		-4 430,11
- OPS		-2 236,56
- PS		-2 193,55
- budżet miasta - OPS		-2 500,00
WPF, poz. 1.1.1.6.		
3. <b>Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (rozdział 92195)</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.	-221 545,36	-1 527 544,25 (i)
- EFRR	-221 545,36	
- budżet miasta		-1 527 544,25
WPF, poz. 1.1.2.1.		
4. <b>Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - budżet miasta (rozdział 92195)</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.		-46 208,91 (i)
WPF, poz. 1.1.2.2.		
5. <b>Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - budżet miasta (rozdział 92195)</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.		-2 183 081,26 (i)
WPF, poz. 1.1.2.3.		
6. <b>OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II - Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku (rozdział 90005)</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.	-793 812,22	-687 129,60 (i)
- EFRR		-445 121,50
- budżet miasta		-242 008,10
WPF, poz. 1.1.2.4.		
7. <b>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku (rozdział 90005)</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.	-853 729,93	-299 628,00 (i)
- EFRR	-853 729,93	-254 659,99
- budżet miasta		-44 968,01
WPF, poz. 1.1.2.14.		

8. <b>Zagospodarowanie terenu przy „Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku</b> (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7.		
	- EFRR	-4 996 248,70
	- budżet państwa	-4 470 327,78
	- budżet miasta	-525 920,92
WPF, poz. 1.1.2.10.		-1 506 106,34 (i)
9. <b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8.		
	- Fundusz Spójności	-2 821 651,12
	- RFIL	-2 821 651,12
		-3 942 930,41 (i)
WPF, poz. 1.1.2.19.		-1 121 279,29
<b>A3. Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki na realizację nowych projektów oświatowe jednostki budżetowe - Erasmus+ - FRSE</b>		<b>966 365,06</b>
<b>10. Sport lekiem na całe zło</b> (rozdział 80115) - Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12.		<b>69 235,00</b>
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.42.		169 575,20
<b>11. WorkAble</b> (rozdział 80115) - Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13.		66 235,20
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.43.		13 742,00
<b>12. Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli</b> (rozdział 80115) - ZSM-E, dz. Śródmieście - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14.		46 267,58
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.44.		
Projekty realizowane w ramach akredytacji Erasmusa na lata 2021-2027		
<b>13. Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15.		241 332,00
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.45.		24 764,00
<b>14. Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 16.		258 547,20
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.46.		8 795,00
<b>15. Projekt nr 1 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> (rozdział 80120) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 17.		170 613,88
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.47.		
<b>16. MOSiR - Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2</b> (rozdział 92605) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 18.		13 794,00
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.22.		13 794,00
<b>A4. Inne zmiany</b>		
<b>17. Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy</b> (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9.		6 248,48
WPF, poz. 1.1.1.30.		6 248,48
<b>18. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10.		-9 818 682,90
- Fundusz Spójności		-5 400 000,00 (i)
- budżet miasta		-9 818 682,90
WPF, poz. 1.1.2.9.		-6 000 000,00
<b>19. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - Etap II</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11.		-5 081 083,98
- EFRR		-600 000,00
- budżet państwa		-4 192 933,78
- budżet miasta		-888 150,20
WPF, poz. 1.1.2.17.		-600 000,00
<b>B. Zmiany dochodów</b>		<b>33 292 115,70</b>
bieżące		32 203 308,00
majątkowe (i)		1 088 807,70
<b>20. Jednorazowa kwota uzupełniająca subwencję ogólną - do wykorzystania w 2022 roku</b>		<b>32 195 568,00</b>
- gmina		26 486 702,00
- powiat		5 708 866,00

Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale jst w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki uwzględnia, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, również poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2022.

21. Środki PFRON - rekompensata za utracone w I 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) 7 740,00
22. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” (rozdział 90005) - budżet państwa 1 088 807,70 (i)

<b>C. Zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>1 405 179,21</b>	<b>1 803 348,43</b>
bieżące	38 726,01	38 726,01
majątkowe (i)	1 366 453,20	1 764 622,42
<b>23. Oświatowe jednostki budżetowe:</b>	-24 495,37	-24 495,37
23a/ zwiększenia:	10 504,63	10 504,63
- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17, dz. Smolna (rozdział 80104) - odszkodowanie za uszkodzone mienie przeznacza się na jego naprawę,	844,63	844,63
- Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce (rozdział 80104) - darowiznę przeznacza się na zakup wyposażenia,	1 000,00	1 000,00
- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80120) odszkodowanie za zniszczoną szybę przeznacza się na jej naprawę,	1 700,00	1 700,00
- dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kursy pn.: Programowanie i robotyka w edukacji przedszkolnej (rozdział 80104), z tego:	6 960,00	6 960,00
- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, dz. Boguszowice Osiedle (rozdział 80146),		3 480,00
- Przedszkole nr 50, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80146),		3 480,00
23b/ zmniejszenie dochodów i wydatków Młodzieżowego Domu Kultury, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 85407) w związku z rezygnacją z organizacji plenerów zagranicznych podczas wakacji w 2021 roku z powodu sytuacji epidemiologicznej.	-35 000,00	-35 000,00
24. Wpłaty rodziców (20%) na realizację przez OJB (SP7, SP23, ZSz-P3, ZSz-P12, ZSz-P15 oraz II LO) programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”	14 694,60	14 694,60
25. OPS - 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 86.316 zł (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219).	17 204,00	17 204,00
26. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w okresie od 15 września do 30 września br. (rozdział 85195) - koszty funkcjonowania infolinii i gminnego koordynatora w OPS. W okresie tym nie było zgłoszeń transportu osób do punktów szczepień. Łącznie z tego tytułu wprowadzono 27.100,98 zł.	1 794,46	1 794,46
27. 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 <sup>2</sup> oraz 15 zze <sup>4</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; (rozdział 85333)	5 000,00	5 000,00
28. Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku (rozdział 70095) - Fundusz Dopląt BGK - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 27. WPF, poz. 1.3.2.69.	-2 230 308,90	-1 832 377,58 (i)
29. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii (rozdział 85220) - otrzymaną darowiznę, zgodnie z wolą darczyńców, przeznacza się na zakup środków higienicznych dla matek z dziećmi	200,00	200,00
30. PO-W Przyszań - dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci przeznacza się na bieżące wydatki wychowanków placówki (rozdział 85510)	24 328,32	24 328,32
31. Sfinansowanie objęcia udziałów w spółce TBS „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 39.	3 596 762,10	3 597 000,00
31a/ Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3 596 762,10	3 596 762,10 (i)
- ul. gen. Okulickiego (rozdział 70021)	1 059 821,80	1 059 821,80
- ul. Sztolniowa (rozdział 70021)	2 536 940,30	2 536 940,30
31b/ środki budżetu miasta - dopełnienie udziałów (wartość nominalna jednego udziału = 500 zł)		237,90 (i)
- ul. gen. Okulickiego (rozdział 70021)		178,20
- ul. Sztolniowa (rozdział 70021)		59,70
WPF, poz. 1.3.2.66.		
<b>D. Zmiany wydatków (D1+D2)</b>		<b>9 500 723,00</b>
bieżące		187 616,39
majątkowe (i)		9 313 106,61

<b>D1. Zmniejszenia</b>		<b>-5 648 157,16</b>
bieżące		-63 383,61
majątkowe (i)		-5 584 773,55
32.	"BO RODZINA JEST WAŻNA" (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 37. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.40. Zmniejszenia wydatków majątkowych Wydziału Dróg na 2021 rok - do ujęcia w projekcie na 2022 rok:	-139 203,51 (i)  -2 331 995,00 (i)
33.	Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19. WPF, poz. 1.3.2.5.	-75 000,00 (i)
34.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 20. WPF, poz. 1.3.2.7.	-570 000,00 (i)
35.	Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 21. WPF, poz. 1.3.2.8.	-170 736,60 (i)
36.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 22. WPF, poz. 1.3.2.9.	-181 748,00 (i)
37.	Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 23. WPF, poz. 1.3.2.10.	-212 164,00 (i)
38.	Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej (rozdział 60015) - opracowanie dokumentacji - vide Uzasadnienie zmian do WPF 24. WPF, poz. 1.3.2.11.	-93 360,00 (i)
39.	Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 25. - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - budżet miasta WPF, poz. 1.3.2.14.	-389 334,85 (i) -390 207,17 872,32
40.	Rozbudowa ul. Śniadeckiego - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 40. Zadanie zostaje wykreślone z WPF.	-50 000,00 (i)
41.	Budowa parkingu na ul. Cienistej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 41. Zadanie zostaje wykreślone z WPF.	-174 500,00 (i)
42.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku (rozdział 60095) - wypłata odszkodowań:	-415 151,55 (i)
42a/	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej - w bieżącym roku dokonano wypłat w wysokości 34.848,45 zł; pozostałe niezrealizowane wydatki (265.151,55 zł) przenosi się na 2022 rok,	-265 151,55 (i)
42b/	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Raciborskiej - w bieżącym roku nie dokonano żadnych wypłat odszkodowań. W związku z powyższym całą kwotę zaplanowaną na ten cel (150.000 zł) przenosi się na 2022 rok. Wg informacji z ŚUW do końca bieżącego roku nie będą już przygotowywane żadne decyzje odszkodowawcze. Zmniejszenie wydatków majątkowych Wydziału Inwestycji na 2021 rok - do ujęcia w projekcie na 2022 rok:	-150 000,00 (i)
43.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 26. WPF, poz. 1.3.2.28.	-1 300 000,00 (i)
44.	Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika (projekt ogólnomiejski); (rozdział 92695) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 42. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.61.	-1 713 282,00 (i)
45.	Zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji o powstałe oszczędności, z tego:	-163 676,65
45a/	remonty OSP (rozdział 75412)	-35 000,00
45b/	remonty obiektów użyteczności publicznej (rozdział 90095)	-28 383,61
45c/	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Rybnika - dokumentacja (rozdział 90005)	-24 496,55 (i)
45d/	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni Ignacy na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - budowa parkingu dla samochodów osobowych (rozdział 92195)	-75 796,49 (i)
<b>D2. Zwiększenia</b>		<b>15 148 880,16</b>
bieżące		251 000,00
majątkowe (i)		14 897 880,16

46. <b>Wydział Polityki Społecznej</b> - zwiększa się (do 245.000 zł) kwotę dotacji dla Miasta Chorzowa w związku z aneksowaniem porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia Izby Wyrzeźwien dla Mieszkańców Rybnika (rozdział 75495). Do 30 września br. z terenu Rybnika przyjęto do wyrzeźwienia 886 osób i wykorzystano 179.082,50 zł, czyli 90% ze środków pierwotnie zaplanowanej dotacji w wysokości 200.000 zł.	45 000,00
47. Środki własne budżetu miasta na dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe. Środki otrzymanej dotacji z b.p. na 2021 rok (898.683 zł) nie są wystarczające aby pokryć wszystkie koszty konieczne do poniesienia w br.	15 000,00
48. <b>Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</b> - koszty poza projektem (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4. WPF, poz. 1.3.2.47.	50 000,00 (i)
49. <b>Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 35. WPF, poz. 1.3.2.45.	87 880,16 (i)
50. Zwiększenie wydatków na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce TBS „TWÓJ DOM” Sp. z o.o., w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. gen. Hallera (rozdział 70021) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 39. WPF, poz. 1.3.2.66.	11 260 000,00 (i)
51. Remont zabytkowej kapliczki przy zbiegu ulic Rudzkiej i Nad Zalewem w dzielnicy Orzepowice (rozdział 92195)	190 000,00
52. <b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii</b> (rozdział 85520) - zwiększa się wydatki w związku z otrzymaną darowizną	1 000,00
53. <b>Wydział Polityki Społecznej</b> - dotacja dla Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku na zakup wyposażenia, sprzętu i urządzeń (m.in. karetki transportowej i aparatu USG) oraz na prace termomodernizacyjne budynku wraz z wymianą źródeł ciepła (zakup trzech kotłów kondensacyjnych); (rozdział 85195)	3 500 000,00 (i)
<b>II. Przeniesienia pomiędzy działami i dysponentami</b>	
zmniejszenia	-32 068,00
zwiększenia	32 068,00
bieżące	-20 369,55
majątkowe (i)	20 369,55
54. <b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b> - przeniesienia środków pomiędzy działami na sfinansowanie umowy zlecenia z elektrykiem zajmującym się montażem i podłączeniem elementów oświetlenia świątecznego miasta rozdział 71035 rozdział 90095	-8 068,00 8 068,00
55. <b>Z Wydziału Inwestycji</b> przenosi się niewykorzystane środki: - z rozdziału 90005 - Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Rybnika (dokumentacja) - z rozdziału 90095 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do planu finansowego <b>Przedszkola nr 32</b> , dz. Kamień na sfinansowanie umowy z GASPOL S.A. na wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny - rozdział 80104	-3 630,45 (i) -20 369,55 24 000,00 (i)

**III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. nr 3 do uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 2, 46 i 53 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75412, 80101, 80104, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 80149, 80150, 80151, 80152, 80153, 85203 oraz 85404

**IV. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)**  
Planowany deficyt zmniejszono o 17.664.116,65 zł (do 55.617.306,30 zł)  
W przychodach - w § 950 - zmniejszono wolne środki o 17.664.116,65 zł do 13.846.386,60 zł

**V. Zmiana w budżecie obywatelskim** (zał. nr 4 do uchwały) - oprócz zmiany wymienionej w pkt 44. uwzględniono zmianę pomiędzy grupami wydatków dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta w projekcie *Bezpiecznie i wesoło przy SP9*. Kwota ogółem pozostaje bez zmian.

<b>Kwoty zbiorcze budżetu 2021 roku (po zmianach 18.11.2021 r.)</b>		
<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>1 053 744 825,49</b>	<b>1 109 362 131,79</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-55 617 306,30</b>	
bieżące dochody/wydatki	965 203 669,84	897 651 986,91
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>67 551 682,93</b>
majątkowe dochody/wydatki	88 541 155,65	211 710 144,88