

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

**Sesja Rady Miasta 26 maja 2022 r.**

**zwiększenie deficytu do 288.180.189,70 zł (w planie pierwotnym - 244.970.551,96 zł) -4 121 390,07**

**zmniejszenie deficytu operacyjnego per saldo na tej sesji 387 879,93**

**deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 19.630.264,63 zł) -22 711 428,67**

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)

9 484 139,33

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

**77 971 964,76**

**DOCHODY**

**WYDATKI**

<b>I.</b>	<b>Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>11 368 388,34</b>	<b>15 489 778,41</b>
	bieżące	1 179 568,34	791 688,41
	majątkowe (i)	10 188 820,00	14 698 090,00

**A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - bieżące 76 646,16 114 807,70**

**1. Becoming European Ecocitizens** - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz.Ochojec - FRSE (rozdział 80101) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1. 19 000,00

WPF, poz. 1.1.1.23.

**2. Polska i Ukraina - dwie kultury, wspólna troska o czyste powietrze** - nowy projekt jednoroczny realizowany przez Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 - projekty krótkoterminowe (rozdział 80115). 76 646,16 95 807,70

Celem projektu jest nawiązanie współpracy ze szkołą z Zaporozia na Ukrainie, zajmującą się kształceniem zawodowym młodzieży, wymianą informacji, doświadczeń i pomysłów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, przede wszystkim ochrony powietrza.

W ramach działań uczestnicy przeprowadzą panele dyskusyjne, wykłady, warsztaty, wieczory kulturalne kształtujące kompetencje kulturowe, udoskonalać umiejętność komunikowania się w języku angielskim, znacznie podnosząc swoje kompetencje językowe oraz społeczne, podzielić się zrealizowanymi w swoich szkołach projektami ekologicznymi i na tej podstawie opracują własne rozwiązania, podniosą swoje kompetencje w zakresie myślenia i projektowania proekologicznego, opracują publikację (w wersji elektronicznej) pt. "Młodzież polska i ukraińska w trosce o czyste powietrze. Materiały upowszechniające działania projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+. Sektor: Młodzież".

Budżet projektu wynosi 95.807,70 zł. Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2022 r. - 76.646,16 zł oraz w 2023 r. - 19.161,54 zł.

**B. Zmiany dochodów - bieżące 80 000,00**

**3. ZZM** - prognozowane zwiększenie wpływów z usług, zgodnie z planowanym od czerwca nowym cennikiem opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za świadczenie usług cmentarnych i pogrzebowych (rozdział 71035) - vide pkt 12. 80 000,00

**C. Zmiany dochodów i wydatków 11 211 742,18 11 211 742,18**

bieżące 1 022 922,18 1 022 922,18

majątkowe (i) 10 188 820,00 10 188 820,00 (i)

**4. Środki rezerwy subwencji ogólnej (rozdział 75802) na dofinansowanie Budowy wiaduktu i budowy obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej** (rozdział 60015). Nakłady zabezpieczone ze środków własnych budżetu miasta wynoszą 10.338.820 zł, w tym: roboty drogowe - 10.338.820 zł i koordynator nadzoru inwestorskiego - 150.000 zł. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wraz z koordynatorem nadzoru inwestorskiego to 20.677.640 zł. Otrzymana subwencja nie uwzględnia dofinansowania koordynatora ze środków b.p. w związku z powyższym konieczne jest zwiększenie środków własnych budżetu miasta o 150.000 zł. Zmiana zostanie dokonana zarządzeniem Prezydenta Miasta poprzez przeniesienie środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań Budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej. 10 188 820,00 10 188 820,00 (i)

**5. Zwiększenie opłat od tzw „małpek” (do 889.739,85 zł): 389 739,85**

- rozdział 75618 - wpływy z tytułu opłat od przedsiębiorców w kwocie 25 zł od litra 100% alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętościach do 300 ml, które trafiają w 50% do NFZ oraz w 50% dla gmin z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

- rozdział 85154 - zwiększenie wydatków na działania związane z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (319.739,85 zł) oraz na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 31a i 31b ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom ukraińskim w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (70.000 zł)

389 739,85

**6. Ośrodek Pomocy Społecznej: 316 311,00 316 311,00**

6a/ 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 33.358 zł (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219), 13 554,00 13 554,00

6b/ Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”, realizowanego ze środków PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219), 20 020,00 20 020,00

6c/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (rozdział 85295). W ramach programu zostanie uruchomiona usługa teleopieki (zakup i obsługa opasek SOS) oraz pomoc w codziennym funkcjonowaniu osób starszych (zakupy, załatwianie spraw urzędowych, itp.). Pracownicy realizujący program otrzymają dodatki specjalne, a wolontariusze zwrot kosztów dojazdu do miejsc wykonywania czynności.	282 737,00	282 737,00
7. Wpłaty rodziców stanowiące wkład własny (20%) na realizację programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” (rozdział 80195): - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, dz. Północ, - Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście. Dofinansowanie stanowiące 80% kosztów zadania w kwocie 71.802,25 wprowadzone zostało do budżetu zarządzeniem Prezydenta Miasta 29 kwietnia br.	18 516,07 8 502,87 10 013,20	18 516,07 8 502,87 10 013,20
8. <b>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”</b> - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, dz. Śródmieście (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7. <b>Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.1.6.</b>	257 400,00	257 400,00
9. Program „ <b>Pomoc Psychologiczna od Fundacji Świętego Mikołaja</b> ” - Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozdział 80101 - rozdział 80120 Celem programu jest prowadzenie zajęć profilaktycznych, terapeutycznych i interwencyjnych dla swoich uczniów, mających na celu przeciwdziałanie narastającemu problemowi zaburzeń psychologicznych u dzieci (stany lękowe, permanentny stres, spadek nastroju i depresja, uzależnienia, w tym przede wszystkim od urządzeń cyfrowych, a także trudności w relacjach między rówieśnikami).	24 970,00 4 400,00 20 570,00	24 970,00 4 400,00 20 570,00
10. 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 (112.469,01 zł).	15 985,26	15 985,26
<b>D. Zmiany wydatków</b>		<b>4 163 228,53</b>
<i>bieżące</i>		<i>-346 041,47</i>
<i>majątkowe (i)</i>		<i>4 509 270,00</i>
11. Rozliczenie wydatków na wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka): rozdział 70001 - ZGM rozdział 75416 - SM rozdział 85117 - OLR rozdział 85510 - Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Dom Dziecka - PO-W - Przyszań - PO-W - Mieszkanie Nr 1 - PO-W - Mieszkanie Nr 2 - PO-W - Mieszkanie Nr 4 rozdział 85203 - ŚDS „Cogito Noster” OPS - rozdział 85203 - rozdział 85219 - rozdział 85295 - rozdział 85504 rozdział 85220 - OIKiP rozdział 85333 - PUP ORPZ - rozdział 85508 - rozdział 85595 rozdział 85516 - Zespół Żłobków Miejskich RSK - rozdział 71095 - rozdział 75023 - rozdział 90002 rozdział 92604 MOSiR	-328 015,16 -83 550,59 -37 850,22 -3 609,65 -20 364,49 -116,95 -3 048,27 -3 401,12 -6 588,72 -4 139,08 -3 070,35 -83,02 -35 354,57 -1 340,69 -19 819,00 -1 616,28 -12 578,60 -6 259,44 -18 239,72 -6 424,74 -5 036,88 -1 387,86 -28 339,25 -48 692,85 -16 806,24 -31 353,16 -533,45 -39 246,62	
12. <b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b> - zwiększenie wydatków na zakup nisz urnowych w związku ze wzrostem osób poddawanych kremacji (rozdział 71035) - vide pkt 3. <b>Wydział Dróg</b>		44 800,00
13. <b>Budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej na odcinku Sportowa - Zygmunta Starego</b> (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9. <b>Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.42.</b>		-1 000 000,00 (i)

# Wydział Inwestycji

14. **Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola** (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.  
WPF, poz. 1.3.2.47. 85 000,00 (i)  
ZGM
15. **Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku** (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11.  
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.90. 100 000,00 (i)
16. **Zmiana sposobu ogrzewania mieszkania i lokali w budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Rybniku** (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12.  
Zadanie zostaje wykreślone z WPF -40 000,00 (i)
17. **Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach ZGM** (rozdział 70007) - zwiększenie nakładów do 600.000 zł pozwoli na dostosowanie kolejnych mieszkań do wymogów uchwały antysmogowej 100 000,00 (i)
18. **Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku - Inwestycja przy ul. gen. Hallera w Rybniku - zakup i objęcie udziałów** (rozdział 70021) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.  
WPF, poz. 1.3.2.79. 5 207 000,00 (i)
19. **Wydział Dróg** (rozdział 60015):  
19a/ Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych -57 270,00  
19b/ **Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku** - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10.  
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.43. 57 270,00 (i)
20. **OPS** - niewykorzystane w 2021 roku środki PFRON na koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”, przywrócone w tegorocznym budżecie (URM 24.02.2022 r.), zmniejsza się do faktycznego wykonania, zgodnie z rozliczeniem wg stanu na 15 kwietnia br. (rozdział 85219) -5 556,31

II. **Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. 3 uchwały) - oprócz zmiany wymienionej w pkt 4 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75412 , 80195, 85195, 85395 i 90095

III. **Zmniejszenie deficytu** (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz **przychodów** (§ 1 pkt 4. uchwały)  
**Planowany deficyt zwiększono o 4.121.390,07 zł** (do 288.180.189,70 zł)  
**W przychodach:**  
- § 950 - zwiększono **wolne środki** o 4.121.390,07 zł (do 67.708.203,13 zł)

<b>Kwoty zbiorcze budżetu 26.05.2022 roku</b>		
<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>980 324 799,87</b>	<b>1 268 504 989,57</b>
<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>-288 180 189,70</b>	
bieżące dochody/wydatki	858 591 325,74	881 302 754,41
<b>DEFICYT OPERACYJNY</b>		<b>-22 711 428,67</b>
<b>Bilans bieżący (art. 242 uofp)</b>		<b>77 971 964,76</b>
majątkowe dochody/wydatki	121 733 474,13	387 202 235,16