

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2025 rok

Sesja Rady Miasta 27 marzec 2025 r.

zwiększenie deficytu o 5.451.459,62 zł do 325.475.805,02 zł (w planie pierwotnym - 295.232.490,76 zł) **-5 451 459,62**

zwiększenie deficytu operacyjnego na tej sesji **-6 606 531,63**

deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym nadwyżka operacyjna - 6.177.158,75 zł) **-7 508 130,80**

bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 13.435.210,11 zł) **29 993 234,82**

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	1 848 225,63	7 299 685,25
bieżące	792 153,62	7 449 685,25
majątkowe (i)	1 056 072,01	-150 000,00
A Zwiększenia dochodów	1 430 282,58	
bieżące	374 210,57	
majątkowe (i)	1 056 072,01	
1. Wsparcie finansowe udzielone przez BGK z Funduszu Dopłat na dofinansowanie modernizacji mieszkań przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (rozdział 70007):	1 037 072,01	(i)
- zrealizowanych w latach 2023-2024 (ul. Hallera 11/5, 7, 8, ul. Przemysłowa 2/10, ul. Grażyńskiego 3b/8, ul. Lompy 12b/2, ul. Wolna 6d/33),		
- do realizacji w roku bieżącym (ul. Mikołowska 29/3, 5, 11).		
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów poniesionych przez gminę w związku z osiedleniem się rodziny repatriantów w lokalu mieszkalnym przy ul. Władysława Kuboszka. W 2024 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ze środków własnych wyremontował i wyposażył lokal (rozdział 85334).	130 210,57	
3. Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II - wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego (rozdział 85117).	19 000,00	(i)
4. Wydział Polityki Społecznej - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności od stowarzyszeń i fundacji:	244 000,00	
- rozdział 85195 ,	175 010,85	
- rozdział 85295 ,	46 260,73	
- rozdział 85395 ,	22 701,45	
- rozdział 92105 .	26,97	
B Zmiany dochodów i wydatków - bieżące	417 943,05	417 943,05
5. Oświatowe jednostki budżetowe - wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:	67 516,09	67 516,09
5a/ Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski - darowizny przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80101),	13 400,00	13 400,00
5b/ Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień - nagrodę otrzymaną od PZM Zarząd Okręgowy w Katowicach za zajęcie VIII miejsca w konkursie "Odblaskowa Szkoła 2024" prowadzonego na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz popularyzacji stosowania elementów odblaskowych przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80101),	2 000,00	2 000,00
5c/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare - środki z odszkodowania przeznacza się na wymianę uszkodzonych okien (rozdział 80101),	1 885,90	1 885,90
5d/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23, dz. Niewiadom - darowiznę od Rady Rodziców przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80103),	5 274,00	5 274,00
5e/ Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce - środki otrzymane z firmy Interpretor sp. z o.o. w wyniku podpisania umowy przeznacza się na dofinansowanie utworzenia szkolnego ogródka (dochody rozdział 80195 , wydatki rozdział 80104),	3 252,03	3 252,03
5f/ Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny - środki z odszkodowania przeznacza się na usunięcie awarii centralnego ogrzewania (rozdział 80115),	2 131,25	2 131,25
5g/ Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - środki otrzymane z firm: AIUT sp. z o.o., ASKOM sp. z o.o. oraz Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. w wyniku podpisania umów przeznacza się na dofinansowanie Międzynarodowego Turnieju Robotów "Robotic Tournament" (dochody rozdział 80195 , wydatki rozdział 80115),	12 162,60	12 162,60
5h/ I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - środki z odszkodowania przeznacza się na naprawę uszkodzonego poszycia dachowego (rozdział 80120),	14 158,28	14 158,28
5i/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9, dz. Śródmieście - grant otrzymany z fundacji PGNiG na realizację ekoprojektu "EkoCzynni". Celem projektu jest budowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów na temat negatywnego wpływu przemysłu odzieżowego na środowisko oraz wskazanie ekologicznych i praktycznych działań zgodnie z zasadą 8R. W ramach otrzymanego dofinansowania uczniowie pojadą na wycieczkę i wezmą udział w webinarze. Zakupione zostaną również nagrody oraz materiały i urządzenia biurowe (rozdział 80101),	10 000,00	10 000,00

5j/	Przedszkole nr 20, dz. Boguszowice Osiedle - środki otrzymane z firmy Ecol sp. z o.o w wyniku podpisania umowy przeznacza się na dofinansowanie utworzenia szkolnego ogródka w ramach programu "Resiliency Gardens" (dochody rozdział 80195, wydatki rozdział 80104).	3 252,03	3 252,03
6.	Umowa pomiędzy Miastem a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną na realizację projektu "Wspieranie przedsiębiorczości w Rybniku - działania edukacyjne i biznesowe". W ramach projektu realizowane będą następujące działania:	24 390,24	24 390,24
6a/	- Wydział Edukacji - organizacja Festiwalu Nauki (rozdział 80195),	11 382,11	11 382,11
6b/	- Wydział Strategii i Obsługi Inwestora (rozdział 75095):	13 008,13	13 008,13
	- warsztaty edukacyjne dla młodzieży mające na celu rozwój kompetencji i postaw przedsiębiorczych oraz przeprowadzenie szkolenia z autoprezentacji podczas wystąpień publicznych,	4 878,05	4 878,05
	- IV edycja konkursu przedsiębiorczości "Rybnicki biznesplan" - środki na nagrody.	8 130,08	8 130,08
7.	Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - odszkodowanie otrzymane z TUIR WARTA S.A. za szkody wyrządzone ulewnymi deszczami przeznacza się na remonty bieżące i awaryjne kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych (rozdział 90001).	17 220,72	17 220,72
8.	Wydział Kultury i Promocji - zwrot kosztów z ZAİKS-u za utwory niechronione wykonywane podczas wydarzeń kulturalnych przeznacza się na realizację Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania (rozdział 92105).	3 075,00	3 075,00
9.	Ośrodek Pomocy Społecznej - środki Funduszu Pracy na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" (dział 853, rozdział 85508).	305 741,00	305 741,00
C	Zmiany wydatków	6 881 742,20	
	bieżące	7 031 742,20	
	majątkowe (i)	-150 000,00	
C.1	Zwiększenia wydatków	8 282 742,20	
	bieżące	7 031 742,20	
	majątkowe (i)	1 251 000,00	
	Wydział Inwestycji (10-14)	1 251 000,00	(i)
10.	Rozbudowa ul. Czecha (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	100 000,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.18.		
11.	Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - etap I i II (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	785 000,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.20.		
12.	Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	150 000,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.28.		
13.	Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	20 000,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.8.		
14.	Rozbudowa ul. Ujejskiego (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	196 000,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.30.		
15.	Wydział Strategii i Obsługi Inwestora - zwiększenie środków na działania promocyjne mające na celu rozwój lokalnej gospodarki oraz podniesienie atrakcyjności miasta dla inwestorów i przedsiębiorców (rozdział 75075).	40 000,00	
16.	Wydział Polityki Społecznej - zwiększenie wydatków na realizację, w ramach zleceń, zadań publicznych z zakresu:	114 600,00	
	- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdział 85195),	30 000,00	
	- ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (rozdział 85195),	30 000,00	
	- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (prowadzenie klubu seniora w dzielnicy Boguszowice Osiedle), (rozdział 85395),	30 000,00	
	- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (rozdział 92105),	14 600,00	
	- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rozdział 92605).	10 000,00	
17.	Ośrodek Pomocy Społecznej - środki przeznacza się na realizację inicjatyw zapobiegających marnowaniu żywności poprzez stworzenie możliwości oddawania nadwyżek żywności z gospodarstw domowych, lokali gastronomicznych i sklepów z żywnością - tzw. lodówki społeczne, które zostaną uruchomione w dzielnicach: Chwałowice oraz Maroko-Nowiny (rozdział 85295).	15 000,00	
18.	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej - przeprowadzenie szkolenia dla 12 osób z metody KIDS' SKILLS „Dam radę!” oraz „Jestem z Ciebie dumny!”. Szkolenie skierowane jest do pracowników Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, pedagogów, rodzin zastępczych oraz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (rozdział 85595).	14 400,00	
19.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - środki przeznaczone na współorganizację imprezy sportowej „Drop to the City” (rozdział 92605).	100 000,00	

20.	Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II - doposażenie sal w sprzęt rehabilitacyjny mający na celu podniesienie dostępności i jakości świadczeń rehabilitacyjnych (rozdział 85117).	10 000,00	
21.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - dofinansowanie ze środków miasta kosztów obsługi kancelarii oraz utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych (rozdział 71015).	27 000,00	
22.	Zespół Żłobków Miejskich - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem podstawy do jego wyliczenia - zgodnie z ogłoszonym 19.02.2025 r. przez Prezesa GUS wynagrodzeniem miesięcznym w gospodarce narodowej w II półroczu 2024 r. (7.262,39 zł), (rozdział 85516).	9 544,55	
23.	Zwiększenie wydatków na podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia br. w jednostkach budżetowych oraz instytucjach kultury:	6 701 197,65	
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE:	6 096 711,55	
	Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085),	249 539,76	
	Dom Dziecka (rozdział 85510),	21 168,90	
	Miejski Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202),	302 678,07	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (rozdział 92604),	339 462,72	
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii (rozdział 85220),	65 388,69	
	Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdziały: 85203, 85205, 85219, 85295, 85502, 85504),	587 389,00	
	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej (rozdziały: 85508, 85595),	55 113,93	
	PO-W - Mieszkanie Nr 1 (rozdział 85510),	26 073,63	
	PO-W - Mieszkanie Nr 2 (rozdział 85510),	21 660,30	
	PO-W - Mieszkanie Nr 3 (rozdział 85510),	25 380,90	
	PO-W - Mieszkanie Nr 4 (rozdział 85510),	34 173,36	
	PO-W - Przystań (rozdział 85510),	36 210,78	
	Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333),	217 332,54	
	Straż Miejska (rozdział 75416),	141 480,00	
	Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” (rozdział 85203),	56 456,91	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (rozdział 70001),	521 090,28	
	Zarząd Dróg Miejskich (rozdział 75023),	657 023,44	
	Zarząd Transportu Zbiorowego (rozdział 75023),	38 826,54	
	Zarząd Zieleni Miejskiej (rozdziały: 71035, 71095, 75023, 90002),	305 717,28	
	Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (rozdział 85510),	65 129,67	
	Zespół Żłobków Miejskich (rozdział 85516),	121 004,28	
	Urząd Miasta (rozdział 75023)	2 198 324,00	
	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (rozdział 75421)	10 086,57	
	INSTYTUCJE KULTURY:	604 486,10	
	Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach (rozdział 92109),	40 923,00	
	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach (rozdział 92109),	46 515,60	
	Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku (rozdział 92109),	27 475,20	
	Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku (rozdział 92109),	41 608,20	
	Teatr Ziemi Rybnickiej (rozdział 92109),	131 386,20	
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (rozdział 92116),	244 071,70	
	Muzeum (rozdział 92118).	72 506,20	
C.2.	Zmniejszenie wydatków - majątkowe	-1 401 000,00	
	Wydział Inwestycji		
24.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.31.	-1 251 000,00	(i)
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (26-27)		
25.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Plac Pokoju 3 w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.87.	-100 000,00	(i)
26.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janiego 57 w Rybniku (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.82.	-50 000,00	(i)
C.3.	Inne zmiany wydatków		
27.	Wydział Kultury i Promocji - w związku z realizacją przez Teatr Ziemi Rybnickiej V edycji Festiwalu Górnej Odry przenosi się zaplanowane na ten cel wydatki bieżące do instytucji kultury: - rozdział 92105 - rozdział 92109 - dotacja podmiotowa	-200 000,00 200 000,00	

D. Przeniesienie wydatków pomiędzy działami i dysponentami		
zmniejszenia		-7 915 105,20
zwiększenia		7 915 105,20
bieżące		-51 000,00
majątkowe (i)		51 000,00
28. Z uwagi na przekazanie do ZDM realizacji projektu "Ratujemy (z) serca" (zgłoszonego w budżecie obywatelskim) przenosi się część środków pomiędzy działami i dysponentami:		
Wydział Polityki Społecznej - rozdział 85395,		-51 000,00
Zarząd Dróg Miejskich - rozdział 60095.		51 000,00 (i)
Projekt zakłada, że na 2 przystankach komunikacji miejskiej usytuowanych w pasie drogowym w dz. Chwałowice zostaną zamontowane defibrylatory AED.		
29. Wydział Inwestycji - w związku z uszczegółowieniem zakresu rzeczowego i kosztów oraz określeniem zarządcy terenu dla realizowanej inwestycji: "Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście" przenosi się wydatki pomiędzy działami:		
rozdział 92601,		-7 814 000,00 (i)
rozdział 90095.		7 814 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.37.		
30. Zarząd Transportu Zbiorowego - w związku z uruchomieniem poczekalni w budynku na Placu Wolności przenosi się środki pomiędzy działami z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, monitorowanie budynku, sprzątanie poczekalni oraz bieżące naprawy i remonty:		
rozdział 60021,		50 000,00
rozdział 75023.		-50 000,00
31. Wydział Mienia:		
z rozdziału 70005 - niezrealizowane wydatki zaplanowane na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przenosi się do		-105,20
rozdziału 75814 na zapłatę wierzytelności w związku z nabyciem przez Miasto na mocy ustawy spadku po zmarłej osobie.		105,20
II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały)		
III. Zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4. uchwały) - § 950 - zwiększono wolne środki o 5.451.459,62 zł (do 29.599.136,62 zł).		

Kwoty zbiorcze budżetu 2025 roku (po zmianach 27.03.2025 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 465 496 107,71	1 790 971 912,73
DEFICYT BUDŻETU	-325 475 805,02	
bieżące dochody/wydatki	1 236 597 200,44	1 244 105 331,24
DEFICYT OPERACYJNY		-7 508 130,80
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		29 993 234,82
majątkowe dochody/wydatki	228 898 907,27	546 866 581,49