

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2025 rok

Sesja Rady Miasta 24 kwietnia 2025 r.

zmniejszenie deficytu o 1.870.376,03 zł do 323.605.428,99 zł (w planie pierwotnym - 295.232.490,76 zł)

1 870 376,03

zmniejszenie deficytu operacyjnego na tej sesji

2 116,03

deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym nadwyżka operacyjna - 6.177.158,75 zł)

-7 418 814,77

bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 13.435.210,11 zł)

30 082 550,85

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	9 225 323,31	7 354 947,28
<i>bieżące</i>	9 225 323,31	9 223 207,28
<i>majątkowe (i)</i>	0,00	-1 868 260,00
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	470 413,11	489 649,41
1. Wydział Polityki Społecznej - grant otrzymany z Fundacji Fundusz Współpracy na realizację projektu: „Premia społeczna” (rozdział 85295).	75 000,00	75 000,00
<i>EFS</i>	61 890,00	61 890,00
<i>budżet państwa</i>	13 110,00	13 110,00
„Premia społeczna” to inicjatywa wspierająca samorządy w realizacji usług społecznych zleczanych podmiotom ekonomii społecznej. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału sektora ekonomii społecznej do realizacji usług społecznych, a jednocześnie generowanie szeregu korzyści dla lokalnych społeczności. Warunkiem otrzymania dofinansowania było poszerzenie zakresu dotychczas zleczanych usług społecznych lub zamówienie nowych. Miasto Rybnik zgłosiło do projektu usługi społeczne w dwóch ośrodkach wsparcia (Kluby Seniora przy ul. Orzeszkowej 17 oraz przy ul. Floriańskiej 24) gdzie nastąpiło zwiększenie liczby odbiorców usług, wprowadzenie zajęć międzypokoleniowych oraz zajęć z zakresu obsługi nowych technologii.		
2. Rybnicka Synergia - wzmocnienie systemu pieczy zastępczej (rozdział 85510, 85595) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	394 946,73	414 066,43
- EFS+	353 373,39	353 373,39
- budżet państwa	41 573,34	41 573,34
- budżet miasta		19 119,70
WPF poz. 1.1.1.15.		
3. Wspieranie uczniów z niepełnosprawnościami: inkluzja w praktyce szkolnej - projekt jednoroczny realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki, dz. Śródmieście - zwiększa się dochody oraz wydatki w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną pierwszą transzą środków (rozdział 80115).	466,38	582,98
Dochody Miasta zwiększa się:		
2025 - 466,38 zł,		
2026 - 116,60 zł.		
B. Zwiększenia dochodów - bieżące	3 983 194,11	
4. Środki WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” (rozdział 90005).	13 300,00	
5. Wydział Edukacji:	3 654 062,11	
5a/ zwroty dotacji wraz z odsetkami dokonane przez niepubliczne oraz publiczne jednostki oświatowe z tytułu rozliczenia za 2024 rok:	3 626 328,11	
- rozdział 80101,	580,56	
- rozdział 80115,	20,54	
- rozdział 80116,	77 778,61	
- rozdział 80120,	20,54	
- rozdział 80122,	280,13	
- rozdział 80149,	637 836,28	
- rozdział 80150,	713 742,70	
- rozdział 80152,	2 123 422,55	
- rozdział 85404,	72 646,20	
5b/ wpływy z opłaty prolongacyjnej - rozdział 80117.	27 734,00	
6. Wydział Polityki Społecznej - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia i fundacje (wraz z odsetkami):	26 832,00	
- rozdział 85195,	661,15	
- rozdział 85295,	12 307,37	

- rozdział 85395,	276,61	
- rozdział 90095,	400,03	
- rozdział 92105,	616,00	
- rozdział 92605.	12 570,84	
7. Zarząd Zieleni Miejskiej - wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT z 2024 roku (rozdział 71035).	289 000,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków - bieżące	4 771 716,09	4 771 716,09
8. Przyznane przez Ministra Finansów środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli (dochody dział 758, wydatki rozdział: 80195, 85495).	3 762 211,00	3 762 211,00
9. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dochody dział 758, wydatki rozdział 80195).	843 463,00	843 463,00
10. Centrum Organizacji Urzędu - darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic: Chwałowice - 1.100 zł, Orzepowice - 1.500 zł oraz Rybnicka Kuźnia - 2.000 zł (dochody rozdział 75095, wydatki rozdział 75022).	4 600,00	4 600,00
11. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - darowizna otrzymana od spółki InPost w wyniku podpisania umowy na realizację projektu: "Przyrodnicza ścieżka edukacyjna – Klimatyczna ścieżka". W ramach projektu zostanie utworzona ścieżka edukacyjna, która połączy elementy edukacyjne z praktycznym poznawaniem przyrody (rozdział 90095).	30 000,00	30 000,00
12. Miejski Dom Pomocy Społecznej:	9 250,00	9 250,00
12a/ środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznacza się na sfinansowanie kursu dla 10 pracowników jednostki (rozdział 85202),	8 800,00	8 800,00
12b/ otrzymane darowizny pieniężne przeznacza się na zakup artykułów do terapii zajęciowej (rozdział 85202).	450,00	450,00
13. PO-W - Przystań - wpływ z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce przeznacza się na zakup obuwia i odzieży dla wychowanków (rozdział 85510).	8 458,08	8 458,08
14. Oświatowe jednostki budżetowe - wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:	101 538,89	101 538,89
14a/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, dz. Popielów - środki z odszkodowania przeznacza się na naprawę uszkodzonego mienia (rozdział 80101),	5 103,39	5 103,39
14b/ Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - środki z odszkodowania przeznacza się na naprawę laptopa (rozdział 80102),	535,50	535,50
14c/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, dz. Maroko-Nowiny - grant otrzymany z Fundacji Banku Ochrony Środowiska w ramach konkursu „Tradycyjny sad”. Celem projektu jest szerzenie wiedzy na temat tradycyjnych odmian drzew owocowych. W ramach otrzymanego dofinansowania zakupione zostaną zestawy startowe roślin sadowniczych oraz narzędzia potrzebne do założenia minisadu (rozdział 80101),	400,00	400,00
14d/ Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - środki otrzymane z firm: LogicBC sp. z o.o., ECUMASTER sp. z o.o. oraz PWiK Żory sp. z o.o. w wyniku podpisania umów przeznacza się na dofinansowanie Międzynarodowego Turnieju Robotów "Robotic Tournament" (dochody rozdział 80195, wydatki rozdział 80115),	8 000,00	8 000,00
14e/ II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dz. Śródmieście - darowizna otrzymana z Fundacji PGE w wyniku podpisania umowy na realizację projektu: "Modernizacja pracowni biologiczno-chemicznej "Eko-Strefa" w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku". W ramach projektu sala zostanie wyposażona w meble (ławki szkolne, krzesła, szafy, stanowiska mikroskopowe, miejsce pracy nauczyciela), laptop i monitor interaktywny. Ponadto zostaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne m. in. modele interaktywne, mikroskopy. Całkowity koszt związany z modernizacją pracowni wynosi 125.000 zł, z czego: 87.500 zł - darowizna z PGE, 37.500 zł - środki miasta oraz z funduszy Rady Rodziców (rozdział 80120).	87 500,00	87 500,00
15. Wydział Edukacji - środki otrzymane z firmy Altrad Babcock Europe S.A przeznacza się na dofinansowanie organizacji Festiwalu Nauki (rozdział 80195).	12 195,12	12 195,12
D. Zmiany wydatków	2 093 581,78	
bieżące	3 961 841,78	
majątkowe (i)	-1 868 260,00	
D.1. Zwiększenia wydatków	5 997 081,78	
bieżące	5 386 841,78	
majątkowe (i)	610 240,00	
16. Wydział Edukacji:	4 829 062,11	
16a/ zwiększenie wydatków na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w oświatowych jednostkach budżetowych od 1 kwietnia br. (rozdział 80195, 85495),	1 175 000,00	
16b/ uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem podstawy do jego wyliczenia:	1 244 230,00	
- rozdział 80101,	374 238,00	
- rozdział 80102,	61 342,00	

- rozdział 80103,	16 201,00	
- rozdział 80104,	205 230,00	
- rozdział 80105,	7 764,00	
- rozdział 80107,	76 745,00	
- rozdział 80115	130 651,00	
- rozdział 80117,	17 899,00	
- rozdział 80120,	92 757,00	
- rozdział 80121,	21 986,00	
- rozdział 80140,	5 338,00	
- rozdział 80148,	42 174,00	
- rozdział 80149,	27 215,00	
- rozdział 80150,	94 224,00	
- rozdział 80152,	8 271,00	
- rozdział 85404,	36 320,00	
- rozdział 85406,	11 452,00	
- rozdział 85407,	14 423,00	
16c/ uzupełnienie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych:	2 409 832,11	
- rozdział 80116,	1 509 832,11	
- rozdział 80149,	400 000,00	
- rozdział 80150.	500 000,00	
17. Wydział Kultury i Promocji - środki na pokrycie kosztów związanych z promocją Miasta Rybnika podczas wydarzenia o skali międzynarodowej - 82. Tour de Pologne UCI World Tour. Organizator wydarzenia planuje start 4 etapu wyścigu na terenie Miasta Rybnika (rozdział 75075).	300 000,00	
18. Wydział Polityki Społecznej - zwiększenie wydatków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rozdział 92605).	21 350,00	
19. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - wydatki na wykonanie pełnoplastycznych rzeźb z brązu przedstawiających szczupaka oraz postać Otto Günthera (rozdział 92195).	138 240,00	(i)
20. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie ze środków miasta zakupu sztandaru oraz organizacji uroczystości jego nadania i przekazania (rozdział 75411).	10 000,00	
21. Miejski Dom Pomocy Społecznej - zwiększenie wydatków na malowanie klatki schodowej w segmencie B wraz z przygotowaniem powierzchni (rozdział 85202).	34 174,46	
22. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie nr 2 - środki na wypłatę odprawy pośmiertnej członkowi rodziny zmarłego pracownika (rozdział 85510).	2 388,23	
23. Ośrodek Pomocy Społecznej - uzupełnienie środków na zakup usług (rozdział 85295).	5 482,00	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (24-25) - zadania jednoroczne	130 000,00	(i)
24. Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla pozwolenia na budowę nr 29/6740/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r. dla zamierzenia budowlanego: "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudową wewnętrzną instalacji gazu na parceli nr 338/26 zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Cmentarnej 15" (rozdział 70095) - wykonanie dokumentacji zamiennej wynika z ponownej analizy dokumentacji projektowej oraz obecnego stanu technicznego budynku, który uległ pogorszeniu od momentu wykonania dokumentacji projektowej. Ponadto nastąpiła zmiana warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki. W związku z tym przebudowa budynku na podstawie posiadanej dokumentacji i pozwolenia na budowę jest nieekonomiczna i niezasadna.	80 000,00	(i)
25. Zmiana sposobu ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Lompy 11A/10 znajdującym się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (rozdział 90005) - w związku ze złożeniem przez najemcę lokalu mieszkalnego wniosku o zmianę sposobu ogrzewania konieczna jest wymiana źródła ciepła.	50 000,00	(i)
Zarząd Zieleni Miejskiej (26-27)	526 384,98	
26. Wydatki bieżące - zwiększenia:	184 384,98	
26a/ uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem podstawy do jego wyliczenia (rozdział 75023),	4 384,98	
26b/ zakup nisz urnowych (rozdział 71035),	80 000,00	
26c/ prowizja dla administratora cmentarza w dzielnicy Boguszowice Stare (rozdział 71035).	100 000,00	
27. Rewitalizacja skweru Powstańców Śląskich przy ul. Wieniawskiego (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	342 000,00	(i)
WPF poz. 1.3.2.94.		
D.2. Zmniejszenie wydatków	-3 903 500,00	
bieżące	-1 425 000,00	
majątkowe (i)	-2 478 500,00	

28. **Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej** - zmniejszenie wydatków na inwentaryzację kanalizacji deszczowej w związku z oszczędnościami powstałymi po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym (rozdział 90001). -100 000,00
29. **Wydział Polityki Społecznej** - zmniejszenie środków własnych na prowadzenie Klubów Seniora w Rybniku w związku z otrzymaniem grantu (85295) - vide pkt. 1. -75 000,00
- Wydział Inwestycji**
30. **Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rybniku** (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -48 500,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.35.
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (31-33)** -2 430 000,00 (i)
31. **Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57D w Rybniku** (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -130 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.88.
32. **Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania** (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -1 200 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.71.
33. **Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy** (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -1 100 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.73.
- Zarząd Dróg Miejskich (34-35)** -1 250 000,00
34. **Remont ul. Górnośląskiej** (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -600 000,00
WPF poz. 1.3.1.9.
35. **Remont ul. Stawowej** (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -650 000,00
WPF poz. 1.3.1.10.
- E. **Przeniesienie wydatków pomiędzy działami - majątkowe**
- | | |
|--------------|-------------|
| zmniejszenia | -200 000,00 |
| zwiększenia | 200 000,00 |
36. **Wydział Inwestycji** - oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy na realizację zadania: **Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych** (rozdział 90015) -200 000,00 (i)
przeznacza się na
wypłatę odszkodowań dla zadania: **Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej** (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. 200 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.3.
- II. **Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. nr 3 do uchwały)
- III. **Zmiany w budżecie obywatelskim** (załącznik nr 4 do uchwały)
Uwzględniono zmiany pomiędzy grupami wydatków dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta w projekcie:
- **Rozbudowa placu zabaw Przedszkole 21**
 - wydatki majątkowe (-) 10.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (+) 10.000 zł.
- Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.
- IV. **Zmiany w przychodach** (§ 1 pkt 4. uchwały) - § 952 - zmniejszono kredyty na rynku krajowym o 1.870.376,03 zł (do 122.352.772,84 zł).

Kwoty zbiorcze budżetu 2025 roku (po zmianach 24.04.2025 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 475 219 210,89	1 798 824 639,88
DEFICYT BUDŻETU	-323 605 428,99	
bieżące dochody/wydatki	1 246 320 303,62	1 253 739 118,39
DEFICYT OPERACYJNY		-7 418 814,77
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		30 082 550,85
majątkowe dochody/wydatki	228 898 907,27	545 085 521,49