

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2025 rok

Sesja Rady Miasta 5 czerwca 2025 r.

zmniejszenie deficytu o 3.353.961,12 zł do 320.251.467,87 zł (w planie pierwotnym - 295.232.490,76 zł)

3 353 961,12

zmniejszenie deficytu operacyjnego na tej sesji

525 308,64

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

-8 394 080,13

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

29 107 285,49

		DOCHODY	WYDATKI
I.	Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	3 833 788,37	479 827,25
	<i>bieżące</i>	4 127 788,37	3 602 479,73
	<i>majątkowe (i)</i>	-294 000,00	-3 122 652,48
A.	Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	759 834,74	-2 119 515,75
	<i>bieżące</i>	759 834,74	880 484,25
	<i>majątkowe (i)</i>	0,00	-3 000 000,00
1.	"Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-18 811,10	4 500,00
	- budżet miasta		4 500,00
	- środki programu LIFE	-18 811,10	
	WPF poz. 1.1.1.2.		
	Nowe projekty (2-3):		
2.	"Fryczowe zmagania edukacyjne - rozwijanie kompetencji przyszłości" (rozdział 80120) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	340 000,00	405 620,25
	- EFS+	321 111,11	383 085,79
	- budżet państwa	18 888,89	22 534,46
	- wkład własny niefinansowy - 36.100 zł		
	WPF poz. 1.1.1.11.		
3.	"Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Rybniku" (rozdział 80134) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	470 364,00	470 364,00
	- EFS+	388 144,37	388 144,37
	- budżet państwa	82 219,63	82 219,63
	WPF poz. 1.1.1.12.		
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku - budżet miasta (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-3 000 000,00 (i)
	WPF poz. 1.1.2.4.		
5.	Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku - FST (rozdział 92195). W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie i podpisaną umową koryguje się wartość dochodów dotyczących kosztów pośrednich w projekcie. Łączna wartość dochodów bieżących po zmianie w latach 2025-2026 wynosi 880.000 zł.	-31 718,16	
	WPF poz. 1.1.2.6.		
B.	Zwiększenia dochodów - bieżące	853 063,77	
6.	Zwrot nadpłaconego kapitału w związku z umorzeniem pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na realizację zadania: Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (rozdział 90015).	151 274,90	
7.	Nowa jednorazowa opłata za prawo używania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym wydawanym w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub powiązanych zasobów. Opłata stanowi 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wskazanego w komunikacie ogłoszonym przez Prezesa GUS w poprzednim roku kalendarzowym. Wysokość opłaty wynosi 3.577,74 zł, obowiązuje od 1.01 - 31.12. br. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej opłata stanowi w 50% dochód gminy, na której terenie położona jest stacja bazowa, której dotyczy pozwolenie radiowe (rozdział 75618).	1 788,87	
	Zwiększenie prognozowanych dochodów w oparciu o przewidywane wykonanie do końca br. z tytułu (8-9):		
8.	Zarząd Dróg Miejskich - opłaty parkingowej (rozdział 60019).	300 000,00	
9.	Zarząd Zieleni Miejskiej - świadczonych usług cmentarnych (rozdział 71035).	400 000,00	
C.	Zmiany dochodów i wydatków	2 220 889,86	2 220 889,86
	<i>bieżące</i>	2 514 889,86	2 418 389,86
	<i>majątkowe (i)</i>	-294 000,00	-197 500,00

10. 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).	1 844 615,00	1 844 615,00	
11. Centrum Organizacji Urzędu - darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic: Chwałowice - 1.000 zł oraz Kamień - 12.000 zł (dochody rozdział 75095 , wydatki rozdział 75022).	13 000,00	13 000,00	
12. Oświatowe jednostki budżetowe - wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:	81 308,21	81 308,21	
12a/ Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście - środki z odszkodowania za zniszczenie szyb przeznacza się na naprawę uszkodzonego mienia (rozdział 80115),	272,23	272,23	
12b/ Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście:	79 435,98	79 435,98	
- środki z odszkodowania za zniszczenia po zwarciu kabli w lampie sufitowej przeznacza się na naprawę uszkodzonego mienia (rozdział 80115),	17 085,98	17 085,98	
- zwrot przez pośrednika zapłaconej w 2024 roku faktury dotyczącej rezerwacji biletów lotniczych do Chin w związku z planowanym udziałem szkoły w międzynarodowych zawodach robotów "ROBOTCHALLENGE 2025" w Pekinie (zwrot wystąpił z powodu zmiany terminu wylotu). Środki zostaną przeznaczone na ponowny zakup biletów lotniczych (rozdział 80115),	59 850,00	59 850,00	
- środki otrzymane z firmy ENTE sp. z o.o. w wyniku podpisania umowy przeznacza się na dofinansowanie Międzynarodowego Turnieju Robotów "Robotic Tournament" (dochody rozdział 80195 , wydatki rozdział 80115),	2 500,00	2 500,00	
12c/ I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - dochody pozyskane z Banku PKO S.A. za wynajem stoiska promocyjnego podczas organizowanego XXVII Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim im. Floriana Nowaka przeznacza się na zakup gadżetów promocyjnych w związku z organizowanym festiwalem (rozdział 80120).	1 600,00	1 600,00	
13. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie nowych projektów edukacyjnych w ramach konkursu "Zielona Pracownia 2025" (rozdział 80101):	120 000,00	120 000,00	
13a/ "Zielona Pracownia w SP nr 5 im. M. Kopernika w ZSP nr 5 - Kopernikowe Centrum Świata Nauki i Wyobraźni",	60 000,00	60 000,00	
13b/ "Zielona Pracownia w SP nr 11 im. M. Basisty w ZSP nr 11 - Ekostanica". Celem projektów jest utworzenie szkolnych pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych oraz geograficznych. Klasopracownie wspomogą działania rozbudzające postawy i świadomość ekologiczną uczniów, a także pogłębią wiedzę z edukacji przyrodniczej oraz ekologicznej. W ramach projektów zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, sprzęty audio-video, sprzęty komputerowe, wyposażenie (stoły, krzesła, tablice szkolne, szafy, gabloty) oraz przeprowadzone zostaną niezbędne prace remontowe. Projekty realizowane będą od czerwca do grudnia br.	60 000,00	60 000,00	
14. Dom Dziecka - kary pieniężne zasądzone od osób skazanych (11.380 zł), wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce (900 zł) oraz wpływy z darowizn (646 zł) przeznacza się na zakup żywności dla wychowanków (rozdział 85510).	12 926,00	12 926,00	
15. Miejski Dom Pomocy Społecznej - darowiznę pieniężną przeznacza się na organizację "Nocy Świętojańskiej" dla mieszkańców oraz zaproszonych gości (rozdział 85202).	1 000,00	1 000,00	
16. Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II - środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznacza się na dofinansowanie szkoleń pracowników jednostki (rozdział 85117).	65 112,00	65 112,00	
17. Ośrodek Pomocy Społecznej	81 017,00	81 017,00	
17a/ środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznacza się na dofinansowanie 10 szkoleń pracowników jednostki (rozdział 85219),	17 024,00	17 024,00	
17b/ 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 56.286 zł (dochody dział 853 , wydatki rozdział 85219),	33 768,00	33 768,00	
17c/ koszty obsługi (23.250 zł), promocji (4.650 zł) oraz ewaluacji (2.325 zł) programu "Aktywny samorząd" (dochody dział 853 , wydatki rozdział 85219).	30 225,00	30 225,00	
18. PO-W - Mieszkanie nr 2 - odsetki od należności za pobyt dzieci w placówce przeznacza się na zakupy dla wychowanków (odzież, obuwie, pościel, ręczniki) (rozdział 85510).	7 755,61	7 755,61	
19. PO-W - Przystań - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce przeznacza się na zakup obuwia i odzieży dla wychowanków oraz na wykonanie zabudowanej szafy wnękowej (rozdział 85510).	14 570,90	14 570,90	
20. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-258 640,80	-258 640,80	
20a/ środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznacza się na dofinansowanie szkoleń 3 pracowników jednostki (rozdział 70001),	35 359,20	35 359,20	
20b/ Zmiana sposobu ogrzewania wraz z robotami remontowymi w zabytkowym budynku przy ul. Mikołowskiej 31 w Rybniku (rozdział 92120) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.92.	-294 000,00	-294 000,00	(i)
21. Zespół Żłobków Miejskich - środki Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu "Aktywne Place Zabaw 2025" przeznacza się na doposażanie placów zabaw w rybnickich żłobkach: Miejski Żłobek Wesola Rybka - 70.120 zł, Miejski Żłobek nr 2 - 32.050 zł, Miejski Żłobek nr 3 - 81.110 zł (dochody rozdział 85322 , wydatki rozdział 85516):	183 280,00	183 280,00	
<i>bieżące</i>	183 280,00	86 780,00	
<i>majątkowe</i>		96 500,00	(i)

22. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych (rozdział 85501).	10 000,00	10 000,00
23. Zwrot z firmy Oryx Investments Sp. z o.o. nadpłaconego wyrównania za II półrocze 2024 r. zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (rozdział 40001).	44 945,94	44 945,94
D. Zmiany wydatków		378 453,14
bieżące		303 605,62
majątkowe (i)		74 847,52
D.1. Zwiększenia wydatków		2 168 931,08
bieżące		1 008 931,08
majątkowe (i)		1 160 000,00
24. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - dofinansowanie ze środków miasta zakupu sztandaru oraz niezbędnych akcesoriów dla Komendy Miejskiej Policji w Rybniku (rozdział 75404).		10 000,00
25. Wydział Kultury i Promocji - dotacja celowa dla Teatru Ziemi Rybnickiej na współfinansowanie kosztów produkcji filmu pt. "Godej do mie", do którego część zdjęć będzie realizowana w Rybniku (rozdział 92109).		150 000,00
26. Wydział Polityki Społecznej - zwiększenie dotacji dla Miasta Żory na zapewnienie schronienia w noclegowni dla bezdomnych, w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania miejsca w noclegowni (rozdział 85295).		6 860,08
27. Wydział Rozwoju i Współpracy - organizacja obozu letniego dla dzieci z partnerskich miast Iwano-Frankiwnsk i Bar na Ukrainie (rozdział 75095).		90 000,00
28. Wydział Spraw Obywatelskich - koszty postępowania sądowego w związku z rozszczeniem dotyczącym faktycznych wydatków poniesionych przez Miasto na realizację zadań zleconych wykonywanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego w stosunku do dotacji udzielonej z budżetu państwa w latach 2015-2016 (rozdział 75095).		59 500,00
29. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - zwiększenie wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (rozdział 92120).		1 080 000,00 (i)
30. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (rozdział 92604) uzupełnienie środków na:		635 991,00
30a/ odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem podstawy do jego wyliczenia,		40 324,00
30b/ świadczenia dla gospodarzy, ratowników oraz osób sprząających na obiektach sportowych, z tytułu wykonywanych usług.		595 667,00
31. Zarząd Zieleni Miejskiej - zwiększenie wydatków na:		136 580,00
31a/ remont schodów znajdujących się na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Rudzkiej, prowadzących m.in. na Aleję Zasłużonych (rozdział 71035),		56 580,00
31b/ zakup samochodu służbowego - elektrycznego zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu "Mój elektryk" wynosi 27.000 zł (rozdział 71095).		80 000,00 (i)
D.2. Zmniejszenie wydatków		-1 790 477,94
bieżące		-705 325,46
majątkowe (i)		-1 085 152,48
32. Zmniejszenie wydatków w wyniku rozliczenia 13 pensji w jednostkach budżetowych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (rozdział 92604), Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II (rozdział 85117), Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdziały: 85219, 85504), Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej (rozdział 85595), Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333), Straż Miejska (rozdział 75416), Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (rozdział 70001), Zarząd Dróg Miejskich (rozdział 71095), Zarząd Transportu Zbiorowego (rozdział 75023), Zarząd Zieleni Miejskiej (rozdziały: 71035, 90002).		-96 448,82 -350,99 -23 951,22 -19 954,09 -3 469,23 -6 300,31 -9 748,30 -10 697,53 -5 836,49 -11 590,80 -4 549,86
33. Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii - zmniejszenie wydatków na aktualizację programów antywirusowych w związku z oszczędnościami powstałymi po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym (rozdział 75023).		-200 000,00
Wydział Inwestycji (34-37)		
34. Budowa toru do jazdy na rolkach na terenie OSP Boguszowice (rozdział 75495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-43 229,93 (i)
WPF poz. 1.3.2.58.		
35. Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Strefa aktywności i wypoczynku w dzielnicy Boguszowice Stare (rozdział 75495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-45 720,55 (i)
WPF poz. 1.3.2.57.		

36. Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-820 000,00	(i)
WPF poz. 1.3.2.22.			
37. Modernizacja budynku na Placu Wolności na potrzeby pasażerów (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-37 640,00	(i)
WPF poz. 1.3.2.59.			
38. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej			
38a/ oszczędności związane z realizacją statutowych zadań przenosi się na realizację programu "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (rozdział 90095) - vide pkt 1,		-4 500,00	
38b/ Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej (rozdział 90001) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-400 000,00	
WPF poz. 1.3.1.5.			
39. Ośrodek Pomocy Społecznej - zwrot do PFRON niewykorzystanych kosztów obsługi programu "Aktywny samorząd" za 2024 rok (rozdział 85219).		-4 376,64	
Zarząd Zieleni Miejskiej			
40. Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-138 562,00	(i)
WPF poz. 1.3.2.99.			
E. Przeniesienie dochodów pomiędzy działami			
zmniejszenia		-9 548 368,41	
zwiększenia		9 548 368,41	
41. Przenosi się pomiędzy działami dochody zaplanowane na zadaniu Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku w celu dostosowania do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej:			
rozdział 92195		-9 548 368,41	
- bieżące		-440 000,00	
- majątkowe		-9 108 368,41	(i)
rozdział 71095		9 548 368,41	
- bieżące		440 000,00	
- majątkowe		9 108 368,41	(i)
F. Przeniesienie wydatków pomiędzy działami			
zmniejszenia		-13 532 485,84	
zwiększenia		13 532 485,84	
Wydział Inwestycji			
42. Oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych i zawarcia umów na realizację zadań:			
42a/ Budowa oświetlenia na łączniku ulic Daszyńskiego z ulicą Staffa oraz na skrzyżowaniu ul. Woronicza i ul. Zamojskiego (rozdział 90015)		-20 700,00	(i)
przeznacza się na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		20 700,00	(i)
WPF poz. 1.3.2.14.			
42b/ Budowa oświetlenia przy ul. Bogusławskiego (projektuj i buduj) , (rozdział 90015), Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych (rozdział 90015)		-128 000,00	(i)
przeznacza się na ukończenie robót budowlanych dla zadania Budowa odcinka ul. Związkowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-32 000,00	(i)
WPF poz. 1.3.2.25.		160 000,00	(i)
42c/ Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-73 800,00	(i)
WPF poz. 1.3.2.37.			
przeznacza się na uzupełnienie wydatków na wykonanie dodatkowych robót dla zadania Renowacja kapliczki Matki Bożej Różańcowej przy ul. Kupieckiej w Rybniku, dz. Chwałowice (rozdział 92195). W związku ze złym stanem technicznym elementów konstrukcyjnych wieżyczki konieczne jest pilne przeprowadzenie remontu w celu doprowadzenia obiektu do zgodności z obowiązującymi warunkami technicznymi.		73 800,00	(i)
43. Wydział Inwestycji - przenosi się pomiędzy działami wydatki zaplanowane na zadaniu Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku w celu dostosowania do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej:			
rozdział 92195,		-13 216 979,84	(i)
rozdział 71095.		13 216 979,84	(i)
WPF poz. 1.1.2.6.			

44. Przenosi się środki pomiędzy działami i dysponentami na pokrycie kosztów zorganizowanej przez Dom Kultury Chwałowice Gali na której wręczono nagrody za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.
Wydział Polityki Społecznej - rozdział 92605, -10 210,00
Wydział Kultury i Promocji - rozdział 92109. 10 210,00
45. **Zarząd Dróg Miejskich** - dostosowanie wydatków na wynagrodzenia do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej w związku z przeniesieniem pracownika pomiędzy działami jednostki:
rozdział 71095, -50 796,00
rozdział 75023. 50 796,00
- II. **Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. nr 3 do uchwały)
- III. **Zmiany w budżecie obywatelskim** (załącznik nr 4 do uchwały) - vide pkt 35
- IV. **Zmiany w przychodach** (§ 1 pkt 4. uchwały) - § 952 - zmniejszono kredyty na rynku krajowym o 3.353.961,12 zł (do 118.998.811,72 zł).

Kwoty zbiorcze budżetu 2025 roku (po zmianach 05.06.2025 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 481 086 051,67	1 801 337 519,54
DEFICYT BUDŻETU	-320 251 467,87	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>1 252 481 144,40</i>	<i>1 260 875 224,53</i>
DEFICYT OPERACYJNY		-8 394 080,13
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		29 107 285,49
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>228 604 907,27</i>	<i>540 462 295,01</i>