

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Sesja Rady Miasta 26 stycznia 2023 r.

Planowany deficyt pozostaje bez zmian - 304.590.955,74 zł

zwiększenie deficytu operacyjnego per saldo na tej sesji

-255 119,39

deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 45.500.908,78 zł)

-45 756 028,17

bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 1.748.291,22 zł)

1 493 171,83

DOCHODY

WYDATKI

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	21 197 005,84	21 197 005,84
bieżące	4 188 556,16	4 443 675,55
majątkowe (i)	17 008 449,68	16 753 330,29
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	13 648 415,84	539 551,55
bieżące	321 866,16	539 551,55
majątkowe (i)	13 326 549,68	

1. Dochody majątkowe niewykonane w 2022 r. przywracane w budżecie miasta na 2023 r.:

- | | | |
|--|--------------|-----|
| 1a/ Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika (rozdział 90026) - EFRR. | 902 762,97 | (i) |
| 1b/ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (rozdział 90005) - FS, | 9 423 786,71 | (i) |
| 1c/ Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika (rozdział 90005) - FS. | 3 000 000,00 | (i) |

2. Dochody i wydatki niewykonane w 2022 roku przez OJB w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, przywracane na realizację projektów:

- | | | |
|--|------------|-----------|
| 2a/ Od pacybuta do milionera - aktywność zawodowa młodzieży - realizowany przez ZSB, dz. Meksyk, w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 - projekty krótkoterminowe w sektorze Młodzież (rozdział 80115). | -17 119,36 | 85 596,79 |
|--|------------|-----------|

Celem projektu jest nawiązanie współpracy ze Szkołą Transportu i Budownictwa ze Lwowa. Projekt obejmuje wspólne warsztaty prowadzone w języku angielskim dla 15 uczniów z Polski i 15 uczniów z Ukrainy, których celem jest przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy, rozwój osobowości i kreatywności oraz umiejętności pracy w zespole.

Budżet projektu wynosi 85.596,79 zł.

W 2022 roku pozyskano dofinansowanie w wysokości 68.477,43 zł; pozostałą kwotę 17.119,36 zł przenosi się na 2024 rok.

- | | | |
|--|------------|-----------|
| 2b/ Polska i Ukraina - dwie kultury, wspólna troska o czyste powietrze - realizowany przez ZST, dz. Śródmieście, w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 - projekty krótkoterminowe (rozdział 80115). | -19 161,54 | 95 807,70 |
|--|------------|-----------|

Projekt realizowany jest we współpracy ze szkołą zawodową z Zaporozża (Zaporizhzhya Polytechnic Center for Vocational Education). Od marca 2022 roku trwają tam działania wojenne, część uczniów wyjechała z kraju, część pomaga obrońcom Ukrainy, np. przygotowując posiłki. Wspólnie z ukraińskim koordynatorem wnioskowano o wydłużenie realizacji projektu do 24 miesięcy, mając nadzieję, że na przełomie maja i czerwca 2023 r. będzie mogła przyjechać do Polski grupa młodzieży, aby wspólnie zrealizować zaplanowane działania. Oprócz programu kulturowego i działań służących przełamywaniu stereotypów planowane jest utworzenie projektu montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Zespołu Szkół Technicznych, zbudowanie czujników do badania poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz posadzenie drzewa, jako symbolu polsko-ukraińskiej współpracy i troski o czystość powietrza.

Budżet projektu wynosi 95.807,70 zł.

W 2022 roku pozyskano dofinansowanie w wysokości 76.646,16 zł; pozostałą kwotę 19.161,54 zł przenosi się na 2024 rok.

3. Wprowadza się nowy projekt - Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Miasto Rybnik -

realizowany przez Wydział Edukacji i Kultury ze środków EFS i b.p. - Poddziałanie 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny (rozdział 80195).

358 147,06

358 147,06

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego minimum 216 uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących podlegających pod Miasto Rybnik w okresie od lipca 2022 r. do marca 2023 r.

Cel ten osiągnięty będzie poprzez realizację kursów języka polskiego wzmacniając ich poczucie pewności siebie, budowania tożsamości i inkluzji w polską społeczność oraz zwiększając możliwości edukacyjne podczas nauki w szkole według założeń polskiego programu. Projekt zakłada wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia języka polskiego w szkole, w celu podnoszenia jakości edukacji i wyrównania szans edukacyjnych.

Ponadto w ramach projektu planowane jest sfinansowanie kosztów zatrudnienia pomocy nauczycieli wspierających asymilację uczniów ukraińskich w 3 szkołach, w których funkcjonują klasy obejmujące uczniów ukraińskich, tj. w Szkołach Podstawowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 i 10 oraz w Zespole Szkół nr 3.

Aktualnie trwają procedury związane z podpisaniem umowy przez Instytucję Zarządzającą, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Z powodu sytuacji na Ukrainie oraz tryb nadzwyczajny projektu możliwe było ponoszenie wydatków już w roku 2022 na podstawie zatwierdzonej Fiszki projektu, będącej niejako gwarancją zatwierdzenia ww. projektu do realizacji.

Aby umożliwić realizację projektu w 2022 roku przesunięte zostały środki w ramach planu Wydziału Edukacji i Kultury na wydatki projektowe.

Budżet projektu wynosi 397.941,18 zł, w tym:

- EFS

338 250,00 338 250,00

- budżet państwa

19 897,06 19 897,06

- wkład własny niefinansowy w postaci użyczenia sal lekcyjnych - 19.897,06 zł.

B. Zmiany dochodów i wydatków	7 548 590,00	7 548 590,00
<i>bieżące</i>	3 866 690,00	3 866 690,00
<i>majątkowe (i)</i>	3 681 900,00	3 681 900,00
4. II transza środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dział 926) na dofinansowanie inwestycji I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej (rozdział 80195) - vide pkt 13 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.	963 900,00	963 900,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.54.		
5. Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki na realizację nowego projektu - Ciepłe Mieszkanie - NFOŚiGW (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 16.	2 718 000,00	2 718 000,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.70.		
6. Środki zapotrzebowane przez Miasto z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdział 853 95) z przeznaczeniem na realizację wypłat (w tym koszty obsługi 2%):	3 647 540,00	3 647 540,00
6a/ rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych,	50 000,00	50 000,00
6b/ dodatku węglowego,	3 063 060,00	3 063 060,00
6c/ dodatków dla gospodarstw domowych.	534 480,00	534 480,00
7. Zwiększenie dochodów i wydatków związane ze wzrostem stawki żywieniowej spowodowanej wzrostem cen żywności w placówkach: Przedszkole nr 10, dz. Maroko-Nowin i nr 22, dz. Gotartowice, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17, dz. Smolna i nr 39, dz. Boguszowice Osiedle, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, dz. Smolna (rozdział 80148)	219 150,00	219 150,00
C. Zmiany wydatków	13 108 864,29	
<i>bieżące</i>		37 434,00
<i>majątkowe (i)</i>		13 071 430,29
Wprowadza się do budżetu miasta wydatki niewykonane w 2022 roku, na finansowanie tych samych zadań:		13 322 792,27
8. KM Policji - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego KIA Ceed - z uwagi na brak możliwości terminowej realizacji umowy w 2022 roku (rozdział 75404)		65 000,00 (i)
Centrum Inwestycji		11 894 449,71 (i)
9. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.		702 595,96 (i)
WPF, poz. 1.3.2.1.		
10. Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków); (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.		500 000,00 (i)
- budżet miasta		250 000,00
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		250 000,00
WPF, poz. 1.3.2.37.		
11. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.		7 234 404,94 (i)
- budżet miasta		4 716 666,75
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		2 517 738,19
WPF, poz. 1.3.2.50.		
12. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.		26 969,27 (i)
WPF, poz. 1.3.2.52.		

13. I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej (rozdział 80195) - vide pkt 4 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5. WPF, poz. 1.3.2.54.	256 239,82 (i)
14. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6. WPF, poz. 1.3.2.56.	671 296,59 (i)
15. SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (dokumentacja) ; (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7. WPF, poz. 1.3.2.58.	30 500,00 (i)
16. Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8. WPF, poz. 1.3.2.63.	216 980,67 (i)
17. Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (rozdział 85495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10. - budżet miasta - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.68.	1 970 434,73 (i) 160 076,87 1 810 357,86
18. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku - infrastruktura i edukacja (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 17. Umowa zawarta została 12 grudnia 2022 roku na kwotę 119.372 zł, z terminem realizacji do 22 listopada 2023 roku. W związku z powyższym konieczne jest przywrócenie niewykonanych wydatków z 2022 roku na 2023 rok i tym samym zadanie staje się jednoroczne. W ramach zadania wykonana zostanie zabudowa wyświetlacza prędkości na przejściu dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w dzielnicy Golejów. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków UE (85%). Zadanie zostaje wykreślone z WPF	88 372,00 (i)
19. Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja boiska (wymiana nawierzchni) ; (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19. Umowa zawarta została 12 grudnia 2022 roku na kwotę 446.420 zł, z terminem realizacji do 22 listopada br. W związku z powyższym konieczne jest przywrócenie niewykonanych wydatków z 2022 roku na 2023 rok i tym samym zadanie staje się jednoroczne. Zadanie zostaje wykreślone z WPF	200 000,00 (i)
20. Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście (rozdział 92601) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19. Zadanie zostaje wykreślone z WPF MOSiR (rozdział 92604)	23 625,00 (i) 596 910,00 (i)
21. Basen Chwałowice - wykonanie izolacji fundamentów pionowej (dokończenie) i poziomej (iniekcja) wraz z osuszeniem ścian piwnicy - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.88.	246 760,00 (i)
22. Projekt budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z pneumatycznym zadaszeniem, ul. Gliwicka - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.89.	77 600,00 (i)
23. Kamping Kamień - miejsca postojowe - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.90.	227 550,00 (i)
24. Ośrodek Kamień - Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji "Kamień Reaktywacja" - przywraca się niewykonane wydatki z uwagi na zawarcie umowy 22 grudnia 2022 roku, z terminem realizacji do 28 lutego br.	45 000,00 (i)
25. ZZM - Remont kapitalny placu zabaw, wymiana urządzeń, nawierzchni oraz ogrodzenia na placu zabaw Wiśniowiec (rozdział 90004) - w związku z licznymi uwagami wskazanymi w protokole odbioru z 28 grudnia 2022 roku wydłużono okres zakończenia i rozliczenia inwestycji do 31 marca br.	739 463,29 (i)
Inne zmiany wydatków	
26. Straż Miejska - zwiększa się wydatki na obsługę informatyczną (rozdział 75416) Centrum Inwestycji	37 434,00
27. Zwiększa się nakłady na zadania ujęte w WPF:	
27a/ Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej (rozdział 85495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14. WPF, poz. 1.3.2.53.	115 096,71 (i)
27b/ Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15. WPF, poz. 1.3.2.59.	68 071,31 (i)

28. Wykreśla się z planu finansowego na 2023 rok zadania które zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z 2022 roku, zgodnie z uchwałą RM nr 1026/LVIII/2022 z 15 grudnia 2022 roku:	-434 530,00 (i)
28a/ ZSz-P nr 14, dz. Popielów - przebudowa bloku kuchennego (dokumentacja); (rozdział 80195),	-72 000,00 (i)
28b/ Termomodernizacja siedziby Rybnickiego Koła Emerytów i Rencistów „Silesia” zlokalizowanego w budynku byłej biblioteki przy ul. Za Torem w Rybniku (rozdział 90005),	-150 000,00 (i)
28c/ Modernizacja oświetlenia w obiektach sportowych MOSiR (rozdział 92695).	-212 530,00 (i)
D. Przeniesienie pomiędzy działami oraz dysponentami (bieżące)	
zmniejszenia	-23 500,00
zwiększenia	23 500,00
29. Z Wydziału Polityki Społecznej - rozdział 85395 środki zaplanowane na realizację projektu budżetu obywatelskiego <i>Integrować i bawić</i> przeznaczone na organizację <i>Dnia seniora</i> przenosi się do Wydziału Edukacji i Kultury - rozdział 92109 na zwiększenie dotacji dla DK Boguszowice, który zorganizuje ww. imprezę.	-8 500,00 8 500,00
30. Zarząd Transportu Zbiorowego - dostosowanie planu wydatków do zakresu działania jednostki; ogółem kwota wydatków pozostaje bez zmian:	
- rozdział 75023	-15 000,00
- rozdział 60021	15 000,00

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały) - uwzględniono zmiany wymienione w pkt 5 i 29.

III. Zmiana w budżecie obywatelskim - projekt *Integrować i bawić* (zał. nr 4 do uchwały) - uwzględniono zmianę pomiędzy działami i dysponentami - vide pkt 29. Kwota ogółem pozostaje bez zmian.

Kwoty zbiorcze budżetu 2023 roku (po zmianach 26.01.2023 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 035 143 475,12	1 339 734 430,86
DEFICYT BUDŻETU	-304 590 955,74	
bieżące dochody/wydatki	868 569 843,50	914 325 871,67
DEFICYT OPERACYJNY		-45 756 028,17
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		1 493 171,83
majątkowe dochody/wydatki	166 573 631,62	425 408 559,19