

**Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2023 rok**

**Sesja Rady Miasta 30 listopada 2023 r.**

**deficyt pozostaje bez zmian - 202.197.410,49 zł (w planie pierwotnym - 304.590.955,74 zł) 0,00**  
**zmniejszenie deficytu operacyjnego per saldo na tej sesji 641 246,69**  
**deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 45.500.908,78 zł) -23 982 785,02**  
**bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 1.748.291,22 zł) 82 855 188,61**

	DOCHODY	WYDATKI
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>-2 174 673,46</b>	<b>-2 174 673,46</b>
bieżące	-305 923,36	-947 170,05
majątkowe (i)	-1 868 750,10	-1 227 503,41
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>-55 670,67</b>	<b>-33 597,36</b>
bieżące	-55 670,67	-33 597,36
majątkowe (i)	0,00	0,00
1. <b>Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych - PUP (rozdział 85395) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.</b>	-74 408,56	-61 597,36
EFS	-62 711,53	-51 914,25
b.p.	-11 697,03	-9 683,11
WPF, poz. 1.1.1.5		
2. <b>Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115), dz. Meksyk - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.</b>	0,00	18 000,00
WPF, poz. 1.1.1.29.		
3. <b>The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education - Erasmus+ - Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.</b>	18 737,89	10 000,00
Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.34.		
4. <b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.</b>	0,00	0,00 (i)
Fundusz Spółności		855 108,67
budżet miasta		-855 108,67
WPF, poz. 1.1.2.6.		
<b>B. Zmiany dochodów</b>	<b>-1 402 930,10</b>	
bieżące	600 820,00	
majątkowe (i)	-2 003 750,10	
5. <b>Środki PFRON na dofinansowanie projektu Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna (rozdział 85324).</b>	313 599,22	0,00 (i)
Celem projektu jest zapewnienie wolnych od barier architektonicznych pionowych przestrzeni komunikacyjnych w MDPS poprzez zastosowanie prawidłowych rozwiązań na klatkach schodowych takich jak antypoślizgowa nawierzchnia, balustrady, poręcze, kontrastowe oznaczenia stopni schodów.		
Wkład własny zabezpieczony został w projekcie planu finansowego Miejskiego Domu Pomocy Społecznej na 2024 rok w wysokości 78.400 zł (rozdział 85295), zaś otrzymane w bieżącym roku środki PFRON wprowadzone zostaną po stronie wydatkowej do budżetu jednostki uchwałą Rady Miasta w 2024 roku.		
6. <b>Zwiększenia prognozowanych dochodów w oparciu o przewidywane wykonanie do końca 2023 roku:</b>	600 820,00	
6a/ podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozdział 75601)	100 000,00	
6b/ podatek od spadków i darowizn (rozdział 75616)	150 000,00	
6c/ odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy (rozdział 75814)	350 820,00	
7. <b>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą - zgodnie z harmonogramem wypłat środki będą zrefundowane do 31.03.2024 r. W projekcie budżetu na 2024 rok ujęto już kwotę 33.209.290,57 zł wynikającą ze zmniejszenia dochodów z tego tytułu na sesjach Rady Miasta 21 sierpnia, 21 września oraz 26 października. Pozostała kwota - 2.317.349,32 zł zostanie wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miasta w 2024 roku.</b>	-2 317 349,32	(i)
<b>C. Zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>-716 072,69</b>	<b>-716 072,69</b>
bieżące	-851 072,69	-851 072,69
majątkowe (i)	135 000,00	135 000,00
8. <b>Zespół Żłobków Miejskich - w związku z licznymi nieobecnościami dzieci oraz rezygnacją rodziców z niektórych posiłków zmniejsza się prognozowane dochody z tytułu opłat. za wyżywienie oraz wydatki na zakup żywności (rozdział 85516)</b>	-47 500,00	-47 500,00

<b>9. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze (rozdział 85510):</b>	14 820,47	14 820,47
9a/ <b>Dom Dziecka</b> - kary pieniężne zasądzone od osób skazanych (10.096,79 zł) oraz darowizny (3.426 zł) przeznacza się na zakupy odzieży i środków czystości oraz bieżących usług z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków,	13 522,79	13 522,79
9b/ <b>Mieszkanie nr 2</b> - wpływy z tytułu odsetek od należności za pobyt dzieci w placówce przeznacza się na zakupy odzieży i środków czystości dla wychowanków.	1 297,68	1 297,68
<b>10. Ośrodek Pomocy Społecznej:</b>	-245 036,00	-245 036,00
10a/ koszty obsługi oraz promocji programu „Aktywny samorząd” (dział 853; wydatki rozdział 85219),	7 560,00	7 560,00
10b/ 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 112.621 zł (dział 853 ; rozdział 85219),	23 544,00	23 544,00
10c/ środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkolenia 1 pracownika (rozdział 85219),	280,00	280,00
10d/ dodatki elektryczne - zmniejszenie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (do 624.750 zł) w wyniku zakończenia wypłat dodatków i ostatecznego rozliczenia kosztów obsługi zadania (rozdział 85395).	-276 420,00	-276 420,00
<b>11. Centrum Organizacji Urzędu</b> - środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń 5 pracowników Urzędu Miasta (rozdział 75023).	14 000,00	14 000,00
<b>12. Środki z Funduszu Pomocy</b> z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozdział 75814; wydatki rozdział 80195)	830 229,00	830 229,00
- gmina	609 951,00	609 951,00
- powiat	220 278,00	220 278,00
Łącznie z tego tytułu miasto otrzymało 8.135.020 zł.		
<b>13. Wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:</b>	137 413,84	137 413,84
13a/ Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice - środki z najmu pomieszczeń dla firmy Orange przeznacza się na sfinansowanie bieżących wydatków (rozdział 80101),	10 000,00	10 000,00
13b/ Szkoła Podstawowa nr 19, dz. Kłokocin - środki z odszkodowania za uszkodzenie komputerów i tablicy interaktywnej podczas burzy przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80101),	8 639,09	8 639,09
13c/ Szkoła Podstawowa nr 21, dz. Niedobczyce - środki z odszkodowania za uszkodzenia wyposażenia szkoły podczas burzy przeznacza się na zakup nowego sprzętu (rozdział 80101),	811,81	811,81
13d/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, dz. Boguszowice Stare - wpłaty rodziców za zniszczone i zagubione podręczniki przeznacza się na wydatki bieżące (rozdział 80101),	1 000,00	1 000,00
13e/ Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk - środki z odszkodowań za uszkodzenie dachu, szyby oraz centrali telefonicznej przeznacza się na wydatki bieżące (rozdział 80115),	29 315,64	29 315,64
13f/ Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście - darowiznę otrzymaną od Stowarzyszenia na rzecz Promocji Kształcenia Zawodowego i Technologii Informatycznych "SPEC" przeznacza się na zakup interaktywnego monitora dotykowego (rozdział 80115),	6 300,00	6 300,00
13g/ Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - wpływy ze środków grantu otrzymanego z Fundacji Zaawansowanych Technologii przeznacza się na zakup nagród konkursowych, które zostaną wręczone podczas Szkolnego Festiwalu Naukowego Explory (rozdział 80115),	3 000,00	3 000,00
13h/ Młodzieżowy Dom Kultury, dz. Maroko-Nowiny - wpłaty od uczestników konkursu „Magia Tańca” przeznacza się na zakup usług (rozdział 85407),	1 685,00	1 685,00
13i/ wpłaty rodziców stanowiące wkład własny (20%) na realizację programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”:	76 662,30	76 662,30
- rozdział 80101	0,00	7 247,80
- rozdział 80115	0,00	6 200,00
- rozdział 80195.	76 662,30	63 214,50
<b>14. Środki PFRON</b> na dofinansowanie realizacji projektu - Likwidacja barier transportowych w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Celem projektu jest zakup mikrobusego 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach (dział 853; rozdział 85295),	135 000,00	135 000,00 (i)
Wkład własny w kwocie 128.621 zł zabezpieczony został w planie finansowym jednostki.		
<b>15. Zmniejsza się prognozowane dochody oraz wydatki z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych</b> - w związku z mniejszą ilością żywionych dzieci i uczniów niż pierwotnie zakładano, a także w wyniku trudności oszacowania wysokości cen żywności (rozdział 80148).	-1 555 000,00	-1 555 000,00
<b>D. Zmiany wydatków</b>	-1 425 003,41	
bieżące	-62 500,00	
majątkowe (i)	-1 362 503,41	
zmniejszenia wydatków - zgodnie z nakładami ujętymi w projekcie budżetu na 2024 rok		-520 111,00 (i)
<b>16. Budowa toru do PITBIKE na terenie miniżużla w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i buduj</b> (rozdział 92601) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 26.		-160 111,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.123.		

17. Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7.	-160 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.3.	
18. Modernizacja ogrodzenia na terenie parkingu przy ul. Powstańców Śląskich i Mikołowskiej w Rybniku (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19.	-200 000,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.89.	
pozostałe zmiany wydatków	-904 892,41 (i)
19. 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 8.	-494 534,12 (i)
WPF, poz. 1.3.2.33.	
20. Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9.	-250 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.57.	
21. SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10.	-95 133,50 (i)
WPF, poz. 1.3.2.58.	
22. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11.	-85 224,79 (i)
WPF, poz. 1.3.2.59.	
23. SP 4, dz. Ligota- Ligocka Kuźnia - modernizacja boiska (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14.	20 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.77.	
24. Centrum Edukacji i Kultury:	
24a/ z rozdziału 92105 przenosi się niewykorzystane wydatki bieżące	-40 000,00
24b/ na dotację celową dla Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach w związku z koniecznością wymiany zużytej konstrukcji aluminiowej i szklanej głównych i bocznych drzwi wejściowych do budynku - rozdział 92109.	40 000,00 (i)
Całość inwestycji została oszacowana na kwotę 62.500 zł. Brakujące środki zostaną uzupełnione oszczędnościami ze środków dotacji podmiotowej DK w związku z powyższym konieczne jest:	
- zmniejszenie dotacji podmiotowej	-22 500,00
- zwiększenie dotacji celowej	22 500,00 (i)
<b>Przeniesienie wydatków pomiędzy działami i dysponentami</b>	
zmniejszenia	-1 273 925,00
zwiększenia	1 273 925,00
bieżące	-120 000,00
majątkowe	120 000,00
25. Centrum Edukacji i Kultury	
25a/ zmniejsza się wydatki w rozdziałach:	-596 000,00
- 80113 - oszczędności po zakończonej procedurze przetargowej na dowóz uczniów do szkół,	-401 974,29
- 80195 - niewykorzystane wydatki z b.m. po zrealizowanym projekcie - <b>Dostępna szkoła w Rybniku</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.,	-97 025,71
WPF, poz. 1.1.1.6.	
- 85415 - niewykorzystane wydatki z b.m. na wypłatę zasiłków i stypendiów socjalnych dla uczniów,	-37 000,00
- 85516 - oszczędności środków na dotacje dla niepublicznych żłobków z powodu mniejszej liczby dzieci objętych dofinansowaniem niż pierwotnie zakładano,	-60 000,00
25b/ zwiększa się środki na dotacje dla Instytucji Kultury na uzupełnienie wydatków bieżących:	
- rozdział 92116 - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna,	200 000,00
- rozdział 92118 - Muzeum,	166 000,00
25c/ w rozdziale 73095 - ujmuje się środki na dotację dla Uniwersytetu Ekonomicznego.	230 000,00
26. Wydział Dróg:	
rozdział 60095 - niewykorzystane wydatki na zakup usług przenosi się	-21 300,00
do rozdziału 90015 na wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia.	21 300,00
27. Centrum Inwestycji:	
27a/ z rozdziału 60016 niewykorzystane wydatki na remonty nawierzchni asfaltowych przenosi się na uzupełnienie wydatków na zadania:	-26 625,00
- OSP Popielów - remont pomieszczenia biblioteki (rozdział 75412) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.	15 125,00
WPF, poz. 1.3.1.4.	

- Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - modernizacja pomieszczeń sanitariatów (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15. WPF, poz. 1.3.2.86.	10 000,00 (i)
- Remont szatni i kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Chwałowice (rozdział 75412),	1 500,00
27b/ z rozdziału 90095 niewykorzystane wydatki na realizację statutowych zadań przenosi się do rozdziału 85495 na sfinansowanie opłaty sądowej w ramach toczącego się postępowania sądowego za zapłatę kar umownych dotyczących zrealizowanego zadania	-500,00
- Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Ks. H. Joński na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury,	500,00
28. z rozdziału 90001 - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - z uwagi na koszt zadania znacznie przekraczający środki zaplanowane na wykonanie opracowania koncepcyjnego na odprowadzenie i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych odstępuje się od jego realizacji, a niewykorzystane wydatki z tego tytułu przenosi się do rozdziału 75421 - Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych na sfinansowanie zakupów:	-100 000,00
- wyposażenia na potrzeby tworzonego nowego magazynu zarządzania kryzysowego w budynku OSP w dz. Orzepowice,	50 000,00
- agregatów prądotwórczych na potrzeby Referatu Zarządzania Kryzysowego.	50 000,00 (i)
29. z rozdziału 92605 - Wydział Polityki Społecznej - niewykorzystane wydatki przenosi się do rozdziału 85321 - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na zakup usług.	-3 500,00
30. z rozdziału 85117 - Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II - niewykorzystane wydatki przenosi się do rozdziału 75085 - Centrum Usług Wspólnych na zapewnienie obsługi informatycznej jednostki, z uwagi na przejęcie zadania przez CUW.	3 500,00
31. Rybnickie Służby Komunalne:	-1 000,00
31a/ niewykorzystane środki w rozdziałach:	1 000,00
- 71095	-440 000,00
- 90002	-251 400,00
31b/ przeznacza się na uzupełnienie wydatków w rozdziałach:	-188 600,00
- 75023 na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników,	440 000,00
- 60016 - na zakup materiałów drogowych takich jak: kliniec, kratki ściekowe, krawężniki betonowe, kostka brukowa, asfalt oraz części zamienne do sprzętu.	310 000,00
32. Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych:	130 000,00
- z rozdziału 92695 - niewykorzystane w Referacie Ogólnym wydatki na zakup usług przenosi się	-25 000,00
do rozdziału 75412 na sfinansowanie w Referacie Zarządzania Kryzysowego wypłat ekwiwalentów dla strażaków ratowników za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach.	25 000,00
33. z rozdziału 80140 - Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - niewykorzystane wydatki przenosi się	-60 000,00
do rozdziału 75085 - Centrum Usług Wspólnych na zakup specjalistycznego wyposażenia (regałów) na potrzeby składnicy akt.	60 000,00 (i)

## 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 zmianę pomiędzy grupami wydatków dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta w projekcie: **Bezpieczna Dzielnica - doposażenie jednostki OSP Grabownia**. Kwoty ogółem projektu pozostaje bez zmian.

Kwoty zbiorcze budżetu 2023 roku (po zmianach 30.11.2023 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 051 687 613,16	1 253 885 023,65
DEFICYT BUDŻETU	-202 197 410,49	
bieżące dochody/wydatki	955 803 520,40	979 786 305,42
DEFICYT OPERACYJNY		-23 982 785,02
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		82 855 188,61
majątkowe dochody/wydatki	95 884 092,76	274 098 718,23