

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Sesja Rady Miasta 27 kwietnia 2023 r.

Zmniejszenie deficytu do 279.467.334 zł (w planie pierwotnym - 304.590.955,74 zł)	40 110 457,35
zwiększenie deficytu operacyjnego <u>per saldo</u> na tej sesji	-283 995,00
deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 45.500.908,78 zł)	-55 592 621,74
bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 1.748.291,22 zł)	23 515 275,40

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	-33 969 748,53	-74 080 205,88
<i>bieżące</i>	743 165,56	1 027 160,56
<i>majątkowe (i)</i>	-34 712 914,09	-75 107 366,44
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 408 614,04	368 366,99
<i>bieżące</i>	39 730,70	46 742,00
<i>majątkowe (i)</i>	4 368 883,34	321 624,99
1. Wprowadza się do budżetu miasta II tranzę dofinansowania, jakie Miasto uzyskało na zrealizowany w 2021 roku projekt - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II (rozdział 90002)	4 047 258,35	(i)
- EFRR	3 621 231,47	
- budżet państwa	426 026,88	
Łącznie z tego tytułu Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 10.095 tys. zł.		
2. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.	39 730,70	46 742,00
- EFS	39 730,70	39 730,70
- budżet miasta - vide pkt 37.		7 011,30
WPF, poz. 1.1.1.3.		
3. Wprowadza się do budżetu miasta <u>nowy projekt</u> jednoroczny - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku - infrastruktura i edukacja , dofinansowany ze środków POLiŚ w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T (rozdział 60095). Całkowity planowany koszt projektu wynosi 378.382,35 zł, z tego 85% kosztów kwalifikowalnych (321.624,99 zł) stanowi dotacja z POLiŚ.	321 624,99	321 624,99 (i)
Projekt obejmuje:		
1) zabudowę obustronnego wyświetlacza prędkości przy przejściu dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, dz. Golejów (szacowany koszt 160.000 zł - Centrum Inwestycji) oraz pozostałe zadania wykonane przez RSK przy Szkole Podstawowej nr 18, dz. Boguszowice Osiedle:		
- budowa miasteczka ruchu drogowego - 105.750 zł,		
- zakup i montaż symulatora roweru na potrzeby sali symulacyjnej - 37.804,05 zł,		
- zakup i montaż trenażera czasu reakcji na potrzeby sali symulacyjnej - 15.805,50 zł,		
- zakup i montaż symulatora zderzenia na potrzeby sali symulacyjnej - 18.327 zł,		
- zakup i montaż symulatora przejścia dla pieszych na potrzeby sali symulacyjnej - 38.695,80 zł,		
2) działania promocyjne - 1.000 zł,		
3) obsługę techniczną - 1.000 zł.		
Na 2023 zaplanowano środki własne w planie finansowym:		
- Centrum Inwestycji w kwocie 119.372 zł, które zmniejsza się o 101.466,20 zł, tj. do wysokości wkładu własnego (17.905,80 zł). Środki te przenosi się na uzupełnienie wydatków na zakup energii w ZSZ-P nr 14 (rozdział 80101) - vide pkt 51.		
- Rybnickich Służb Komunalnych w kwocie 50.628 zł; środki te przenosi się z rozdziału 80195 do rozdziału 60095 właściwego dla realizacji projektu - vide pkt 50.		
B. Zmiany dochodów	-12 119 459,43	
<i>bieżące</i>	115 000,00	
<i>majątkowe (i)</i>	-12 234 459,43	
4. Środki otrzymane z NFOŚiGW na dofinansowanie zakupionych w 2022 roku 3 samochodów elektrycznych przez UM, ZTZ i ZZM (rozdział 60095)	56 250,00	(i)
5. Zmniejsza się środki z NFOŚiGW na dofinansowanie zakupu taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą (rozdział 60095) - vide pkt 35 i vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19	-12 290 709,43	(i)
6. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia i fundacje w 2022 roku:	115 000,00	
- rozdział 75495	14 690,00	
- rozdział 85295	56 538,09	
- rozdział 85395	15 932,71	
- rozdział 85504	27 839,20	

C. Zmiany dochodów i wydatków	-26 258 903,14	-26 258 903,14
<i>bieżące</i>	588 434,86	591 096,86
<i>majątkowe (i)</i>	-26 847 338,00	-26 850 000,00
7. Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.	7 800,00	7 800,00
WPF, poz. 1.3.1.5.		
8. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 (rozdział 60015) - vide pkt 13 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.	-26 850 000,00	-26 850 000,00 (i)
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5 000 000,00	5 000 000,00 (i)
- Rządowy Fundusz Polski Ład	-31 850 000,00	-31 850 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.1.		
9. Dochody z odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego za II półrocze 2022 roku, związanego z lokalnym transportem zbiorowym, przeznacza się na zwiększenie wydatków w zakresie dalszych rozliczeń z tego tytułu (75095)	441 000,00	441 000,00
10. Zarząd Zieleni Miejskiej (rozdział 90004):	70 292,94	70 292,94
10a/ środki z tytułu kary naliczonej i potrąconej z wynagrodzenia należnego wykonawcy zadania pn.: Remont kapitalny placu zabaw, wymiana urządzeń, nawierzchni oraz ogrodzenia na placu zabaw Wiśniowiec przeznacza się na zakup drzew i materiałów niezbędnych do ich posadzenia i pielęgnacji,	48 065,10	48 065,10
10b/ nadpłata za 2022 rok w wyniku ustawowych ograniczeń wysokości cen energii elektrycznej (TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.).	22 227,84	22 227,84
11. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze (rozdział 85510):	35 402,21	35 402,21
11a/ Mieszkanie nr 2 - wpływy z tytułu odsetek od należności za pobyt dzieci w placówce przeznacza się na zakup materiałów i usług,	3 653,21	3 653,21
11b/ ZOPO-W - wpływy z tytułu realizacji zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy przeznacza się na zakup materiałów i usług.	31 749,00	31 749,00
12. Oświatowe Jednostki Budżetowe	36 601,71	36 601,71
12a/ Szkoła Podstawowa nr 4, dz. Ligota- Ligocka Kuźnia (rozdział 80101) - wpływy ze sprzedaży złomu po likwidacji pieca (i) przeznacza się na zakup usług,	2 662,00	2 662,00
12b/ Szkoła Podstawowa nr 19, dz. Kłokocin (rozdział 80101) - darowiznę pieniężną przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych,	7 200,00	7 200,00
12c/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów (rozdział 80101) - odszkodowanie za stłuczone lustro na sali gimnastycznej oraz pękniętą szklaną balustradę przy wejściu głównym przeznacza się na naprawę szkód,	1 143,65	1 143,65
12d/ Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście (rozdział 80115) - odszkodowanie za zalanie sali oraz zapadnięcie dachu wiaty rowerowej przeznacza się na naprawę szkód,	1 876,55	1 876,55
12e/ sponsoring Międzynarodowego Turnieju Robotów ROBOTIC TOURNAMENT, który odbył się 1 kwietnia br. na terenie Zespołu Szkół Technicznych (rozdział 80115).	23 719,51	23 719,51
D. Zmiany wydatków	-48 189 669,73	
<i>bieżące</i>		389 321,70
<i>majątkowe (i)</i>		-48 578 991,43
13. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 (rozdział 60015) - vide pkt 8 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.		
- budżet miasta		5 500 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.1.		
zadania jednoroczne - wykreślone do zrealizowania w latach następnych	-3 375 000,00	
14. Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016)		-300 000,00 (i)
15. Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja sieci wodociągowej (rozdział 80195)		-700 000,00 (i)
16. Pełnienie funkcji koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla programu "Stop Smog" (rozdział 90005)		-250 000,00 (i)
17. Termomodernizacja budynku szatniowego (stadion LA) wraz z wymianą drzwi wejściowych przy ul. Żurawiej, dz. Północ (rozdział 90005)		-560 000,00 (i)
18. Centrum Aktywności Lokalnej w dz. Kłokocin - odwodnienie terenu (rozdział 90095)		-100 000,00 (i)
19. Hotel Arena, dz. Północ - wymiana windy osobowej wraz z robotami ogólnobudowlanymi (rozdział 90095)		-150 000,00 (i)
20. KS "U Walka", dz. Gotartowice - wymiana ogrodzenia (rozdział 90095)		-35 000,00 (i)
21. Budowa treningowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w dz. Paruszowiec-Piaski (rozdział 92601)		-500 000,00 (i)
22. Modernizacja widowni stadionu miejskiego (wymiana krzesełek) - etap II (rozdział 92601)		-700 000,00 (i)

23. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005)	-80 000,00 (i)
24. Oszczędności środków po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych i gminnych	-270 000,00
- rozdział 60015	-225 000,00
- rozdział 60016	-45 000,00
25. Budowa łącznika ulic Górnosłaska - Śląska (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.	-1 000 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.2.	
26. Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.	-8 000 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.7.	
27. Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ulicy Sportowej (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.	-6 850 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.8.	
28. Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7.	-1 000 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.10.	
29. Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8.	-725 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.50.	
30. 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 9.	-7 500 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.51.	
31. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10.	-2 000 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.43.	
32. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11.	-500 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.44.	
33. Budowa drogi na ul. Wilczej - opracowanie projektu budowlano - technicznego (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12.	-129 700,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.22.	
34. Centrum Sportów Olimpijskich - Skate Park Wiśniowiec - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 20.	-3 600 000,00 (i)
Zadanie zostaje wprowadzone do WPF poz. 1.3.2.80.	
35. Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą (rozdział 60095) - budżet miasta - vide pkt 5. oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19.	-18 278 891,43 (i)
- budżet miasta	-10 057 467,97
- NFOŚiGW	-8 221 423,46
Zadanie zostaje wykreślone z WPF	
36. Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy (rozdział 70095) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 18.	-1 490 400,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.71.	
37. Ośrodek Pomocy Społecznej - zmniejsza się wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze w celu zwiększenia środków własnych budżetu miasta w finansowaniu projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” - vide pkt 2. oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.	-7 011,30
WPF, poz. 1.1.1.3.	
38. Zmniejsza się dopłatę ze środków własnych b.m. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego przyznającą dotację celową z b.p. po uchwaleniu ustawy budżetowej (rozdział 75023).	-111 653,00
Dotacja celowa z b.p. została wprowadzona do budżetu zarządzeniem PM nr 216 z 24 marca br. w kwocie 111.653 zł.	
39. Młodzieżowy Dom Kultury - środki na zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci z ukraińskich miast partnerskich Bar i Iwanofrankiwsk w formie 3 turnusów po 45 dzieci wraz z 3 opiekunami (rozdział 85495)	250 000,00

40. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie między innymi opłat za gospodarowanie odpadami i wywóz nieczystości, opłat za sygnał RTV telewizji zbiorczej, zapewnienie pomieszczeń tymczasowych dla osób eksmitowanych, opłat notarialnych oraz odszkodowań na rzecz osób fizycznych:		412 986,00
- rozdział 70001		20 000,00
- rozdział 70007		392 986,00
41. Wydział Polityki Społecznej - na realizację zadań publicznych w obszarach:		115 000,00
- porządku i bezpieczeństwa publicznego (rozdział 75495)		10 000,00
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (rozdział 85504)		20 000,00
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (rozdział 92105)		45 000,00
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rozdział 92605)		40 000,00
42. Rozbudowa ul. Kilińskiego (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13.		4 500,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.12.		
43. Rozbudowa ul. Janiego (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14.		3 200,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.13.		
44. Rozbudowa ul. Śniadeckiego (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15.		91 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.24.		
45. Rozbudowa ul. Grota Roweckiego (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 16.		-18 700,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.25.		
46. Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 17.		-60 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.5.		
47. Zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji projektowej Budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Parkowej - w związku z ciągłym zalewaniem ulicy (rozdział 90095).		350 000,00 (i)
E. Przeniesienie pomiędzy działami i dysponentami		
zmniejszenia		-200 294,20
zwiększenia		200 294,20
bieżące		101 466,20
majątkowe		-101 466,20
48. z rozdziału 90001 - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - środki pochodzące z niższej niż pierwotnie planowano dotacji celowej przekazywanej miastu Żory na podstawie porozumienia w sprawie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka RDR-P, przenosi się		-10 000,00
do rozdziału 92105 - Wydział Polityki Społecznej - na udzielenie dotacji celowej na organizację obchodów 100-lecia Hufca Ziemi Rybnickiej		10 000,00
49. Część środków zaplanowanych na zakup usług w planach finansowych:		
- Przedszkoli: nr 1 i 9, dz. Śródmieście; nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski; nr 10, 11, 41, 42 i 43, dz. Maroko-Nowiny; nr 17, dz. Smolna; nr 22, dz. Gotartowice; nr 23 i 25, dz. Niedobczyce - rozdział 80104		-34 700,00
- Zespołu Żłobków Miejskich - rozdział 85516,		-3 500,00
przenosi się do		
do Centrum Usług Wspólnych na sfinansowanie obsługi informatycznej dla tych placówek - rozdział 75085		38 200,00
50. Rybnickie Służby Komunalne - vide pkt 3.		
- z rozdziału 80195 z zadania Miasteczko ruch drogowego przy SP 18 przenosi się środki		-50 628,00 (i)
- do rozdziału 60095 - na zadanie o nowym brzmieniu Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku - infrastruktura i edukacja - Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz sali treningowej		50 628,00 (i)
51. Centrum Inwestycji - z rozdziału 60095 - środki własne na zadanie Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku - infrastruktura i edukacja przenosi się		-101 466,20 (i)
- ZSz-P nr 14 - rozdziału 80101 - na uzupełnienie wydatków na zakup energii - vide pkt 3.		101 466,20

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 41 i 48 uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami nr 216/2023 z 24 marca 2023 r. oraz 268/2023 z 6 kwietnia 2023 r.

III. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz **przychodów** (§ 1 pkt 4. uchwały)

Planowany deficyt zmniejszono o **40.110.457,35 zł** (do 279.467.334 zł)

W przychodach:

- § 950 - zwiększono wolne środki o 16.871.861,53 zł (do 59.133.086,16 zł)

- § 952 - zmniejszono kredyty na rynku krajowym o 56.982.318,88 zł (do 100.000.000 zł)

<i>Kwoty zbiorcze budżetu 2023 roku (po zmianach 27.04.2023 r.)</i>		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 022 230 758,88	1 301 698 092,88
DEFICYT BUDŻETU	-279 467 334,00	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>878 238 827,32</i>	<i>933 831 449,06</i>
DEFICYT OPERACYJNY		-55 592 621,74
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		23 515 275,40
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>143 991 931,56</i>	<i>367 866 643,82</i>