

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Sesja Rady Miasta 21 sierpnia 2023 r.

deficyt pozostaje bez zmian 279.467.334 zł (w planie pierwotnym - 304.590.955,74 zł)	0,00
zmniejszenie deficytu operacyjnego <u>per saldo</u> na tej sesji	763 420,00
deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 45.500.908,78 zł)	-58 578 091,12
bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 1.748.291,22 zł)	48 259 882,51

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	8 491 613,40	8 491 613,40
bieżące	4 755 595,00	3 992 175,00
majątkowe (i)	3 736 018,40	4 499 438,40
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 700 000,00	7 777 938,40
bieżące	4 041 920,00	3 278 500,00
majątkowe (i)	3 658 080,00	4 499 438,40
1. Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1:	7 700 000,00	7 777 938,40
a/ część bieżąca:	4 041 920,00	3 278 500,00
- środki KPO - prefinansowanie z b.p.	4 041 920,00	3 050 340,00
- budżet miasta		228 160,00
b/ część majątkowa	3 658 080,00	4 499 438,40 (i)
- środki KPO - prefinansowanie z b.p.	3 658 080,00	3 658 080,00
- budżet miasta		841 358,40
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.8, 1.1.2.2, 1.3.1.7, 1.3.2.73		
B. Zmiany dochodów - majątkowe (i)	77 938,40	
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą (rozdział 60095) - zgodnie z harmonogramem wypłat środki zostaną zrefundowane do 31.03.2024 r. Dochody zostają zmniejszone dla zbilansowania zmian na bieżącej sesji. Pozostała część dochodów z tego tytułu zostanie zmniejszona na wrześniowej sesji. Dochody zostaną ujęte w całości w projekcie budżetu na 2024 rok.	-2 422 061,60	(i)
3. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka (rodział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.	2 500 000,00	(i)
WPF, poz. 1.1.1.4.		
C. Zmiany dochodów i wydatków - bieżące	713 675,00	713 675,00
4. Środki z Funduszu Pomocy 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)	713 675,00	713 675,00
- gmina	539 128,00	539 128,00
- powiat	174 547,00	174 547,00
Łącznie z tego tytułu miasto otrzymało 5.179.302 zł.		
II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały) - uwzględniono zmiany dokonane w pkt 1 oraz zmiany zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 429/2023 z 26 czerwca 2023 r., nr 474/2023 z 11 lipca 2023 r., nr 514/2023 z 19 lipca 2023 r., nr 589/2023 z 28 lipca 2023 r.		

Kwoty zbiorcze budżetu 2023 roku (po zmianach 21.08.2023 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 041 012 298,68	1 320 479 632,68
DEFICYT BUDŻETU	-279 467 334,00	
bieżące dochody/wydatki	891 976 600,57	950 554 691,69
DEFICYT OPERACYJNY		-58 578 091,12
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		48 259 882,51
majątkowe dochody/wydatki	149 035 698,11	369 924 940,99