

**Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2024 rok**

**Sesja Rady Miasta 25 stycznia 2024 r.**

deficyt pozostaje bez zmian - 261.497.399,56 zł)	<b>0,00</b>
<b>zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji</b>	<b>73 527,03</b>
<b>nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 393.287,42 zł)</b>	<b>466 814,45</b>
<b>bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 393.287,42 zł)</b>	<b>1 216 014,45</b>

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>19 173 008,75</b>	<b>19 173 008,75</b>
bieżące	347 297,00	273 769,97
majątkowe (i)	18 825 711,75	18 899 238,78
<b>w tym niewykonane w 2023 roku dochody i wydatki przywracane na realizację tych samych zadań:</b>	<b>12 127 157,57</b>	<b>19 271 282,87</b>
- zadania WPF - programy UE - bieżące	77 715,76	13 643,31
- zadania WPF - programy UE - majątkowe		4 499 438,40
- zadania WPF - majątkowe	11 989 741,81	13 499 877,21
- odszkodowania		1 198 623,95
- dotacje majątkowe	59 700,00	59 700,00
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>4 751 406,98</b>	<b>4 758 675,65</b>
bieżące	292 486,36	249 237,25
majątkowe (i)	4 458 920,62	4 509 438,40
<b>Dochody oraz wydatki niewykonane w 2023 roku przywracane w budżecie miasta na realizację projektów:</b>		
<b>1. StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit (rozdział 75095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.</b>	77 715,76	13 643,31
- EFRR	77 715,76	10 914,68
- budżet miasta		2 728,63
<b>WPF poz. 1.1.1.3.</b>		
<b>2. Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa); (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.</b>		4 499 438,40 (i)
- KPO		3 658 080,00
- budżet miasta		841 358,40
<b>WPF poz. 1.1.2.1. i 1.3.2.55.</b>		
<b>Projekt ponownie wpisany do WPF</b>		
<b>3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.</b>	4 458 920,62	10 000,00 (i)
- Fundusz Spójności:	4 458 920,62	0,00
- prognozowana wysokość środków - 16.852.841,98 zł		
- środki otrzymane w 2023 roku - 3.910.602,14 zł		
- pozostało do ujęcia w dochodach - 8.483.319,22 zł		
- budżet miasta		10 000,00
<b>Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.2.2.</b>		
<b>Nowe projekty, na realizację których pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych</b>	214 770,60	235 593,94
<b>4. JA-PreventNCD"Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants". Profilaktyka raka i innych chorób niezakaźnych - działanie na uwarunkowania zdrowia (rozdział 75095) - Wydział Rozwoju - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.</b>	136 437,55	170 546,94
- środki Komisji Europejskiej	136 437,55	136 437,55
- budżet miasta	0,00	34 109,39
<b>Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.4.</b>		
*Erasmus+ - środki FRSE - Oświatowe Jednostki Budżetowe (pkt 5 i 6)	78 333,05	65 047,00
<b>5. Advancing Digital Abilities and Personal - II LO, dz. Północ (rozdział 80120) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.</b>	36 735,60	25 047,00
<b>Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.18.</b>		
<b>6. "Special Colors of Life" - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.</b>	41 597,45	40 000,00
<b>Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.19.</b>		

<b>B. Zmiany dochodów (majątkowe)</b>		<b>2 317 349,32</b>	
7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększenie środków na zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą do 34.957.147,97 zł. W projekcie budżetu na 2024 rok ujęto już kwotę 32.639.798,65 zł wynikającą ze zmniejszenia dochodów z tego tytułu na sesjach Rady Miasta w ubiegłym roku.	2 317 349,32		(i)
<b>C. Zmiany dochodów i wydatków</b>		<b>12 104 252,45</b>	<b>12 135 098,21</b>
bieżące	54 810,64		24 532,72
majątkowe (i)	12 049 441,81		12 110 565,49
<b>Centrum Inwestycji</b>			
8. Dochody oraz wydatki niewykonane w 2023 roku przywracane w budżecie miasta na realizację <b>Budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 (rozdział 60015)</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7.	11 989 741,81		12 000 865,49 (i)
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	11 989 741,81		10 975 726,60
- budżet miasta			1 025 138,89
WPF poz. 1.3.2.1.			
<b>Wydział Polityki Społecznej (pkt 9 i 10):</b>			
9. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 listopada 2023 roku w sprawie zmiany algorytmu przekazywania środków PFRON wzrosła kwota dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej z 31.296 zł do 33.696 zł (rozdział <b>85311</b> ), tym samym zwiększa się:	4 810,64		24 532,72
9a/ środki Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie WTZ (uwzględniając dodatkowo pobyt 1 osoby od 15 grudnia 2023 roku),	4 810,64		1 333,30
9b/ środki własne budżetu miasta,			22 932,76
9c/ środki własne budżetu miasta na współfinansowanie kosztów pobytu mieszkanki Rybnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach.			266,66
10. Zwrot niewykorzystanej w 2023 r. części dotacji przekazanej SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku na Modernizację Oddziału Neonatologicznego oraz Traktu Porodowego ujmuje się w budżecie na 2024 rok na ten sam cel (rozdział <b>85195</b> ).	59 700,00		59 700,00 (i)
11. Środki przekazane przez InPost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w wyniku zawartej z miastem umowy współpracy (rozdział <b>75095</b> ). Przedmiotem tej umowy jest doposażenie kompleksu rybnickiej tężni solankowej poprzez implementację ekologicznych rozwiązań, umożliwiających relaks w harmonii z naturą oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym monitorowaniu stanu powietrza. W ramach tego zadania zostanie oświetlone moło (latarnie solarne) oraz zainstalowany monitoring. Projekt zrealizowany zostanie przez <b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b> do końca br. (rozdział 90004).	50 000,00		50 000,00 (i)
<b>D. Zmiany wydatków (majątkowe)</b>		<b>1 080 610,94</b>	
<b>Wprowadza się do budżetu miasta wydatki niewykonane w 2023 roku, na finansowanie tych samych zadań:</b>			1 499 011,72
12. <b>Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwodni Południowej (rozdział 60095)</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8.			314 933,58 (i)
WPF poz. 1.3.2.3.			
13. <b>Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej (rozdział 60095)</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9.			469 080,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.7.			
14. <b>Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005)</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10.			118 028,87 (i)
WPF poz. 1.3.2.28.			
15. <b>Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005)</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11.			596 969,27 (i)
WPF poz. 1.3.2.29.			
16. <b>Wprowadza się do budżetu miasta wydatki niewykonane w 2023 roku, na wypłaty odszkodowań z powodu nieuregulowanych spraw spadkowych oraz braku ostatecznych decyzji:</b>			1 198 623,95
16a/ Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I (rozdział 60015),			738 629,56 (i)

16b/ Rozbudowa ul. Mikołowskiej (rozdział 60015),	89 354,99 (i)
16c/ Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia (rozdział 60016),	254 425,40 (i)
16d/ Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej (rozdział 60095),	86 270,00 (i)
16e/ Przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu DW 935 (rozdział 60095).	29 944,00 (i)

#### Inne zmiany

- |  |   |
|--|---|
| <p>17. Wprowadza się nakłady w wysokości otrzymanych w ubiegłym roku środków PFRON na dofinansowanie projektu - Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku w ramach programu <b>Dostępna przestrzeń publiczna</b> (rozdział 85295). Wkład własny zabezpieczony został w planie finansowym Miejskiego Domu Pomocy Społecznej na 2024 rok w wysokości 78.400 zł (rozdział 85295), obecnie zostaje on przeniesiony do Centrum Inwestycji. Łączne nakłady wyniosą 391.999,22 zł.<br/>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.</p> <p>18. <b>Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych na terenie Miasta Rybnika</b> (rozdział 90015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12.<br/>WPF poz. 1.3.2.15.</p> <p>19. <b>Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Miasta Rybnika</b> (rozdział 90015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13.<br/>WPF poz. 1.3.2.16.</p> <p>20. <b>Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&amp;R w Rybniku</b> (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14.<br/>WPF poz. 1.3.2.36.</p> | <p>-418 400,78 (i)</p> <p>313 599,22 (i)</p> <p>-171 000,00 (i)</p> <p>-319 000,00 (i)</p> <p>-242 000,00 (i)</p> |
|--|---|

#### II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały)

#### III. Zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4. uchwały)

w § 951 - wpisano **przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych - 749.200 zł** w związku z wydłużeniem do grudnia 2024 roku terminu spłaty pożyczki udzielonej ZGiPSZ na prefinansowanie realizacji projektów: „Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE..... oraz „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych.....

Na sesji Rady Miasta 21 grudnia 2023 roku wykreślono z przychodów na 2023 rok spłaty pożyczki z tego tytułu (749.200 zł).

w § 952 - zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 749.200 zł do 215.748.199,56 zł.

#### Kwoty zbiorcze budżetu 2024 roku (po zmianach 25.01.2024 r.)

<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>1 254 085 546,31</b>	<b>1 515 582 945,87</b>
<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>-261 497 399,56</b>	
bieżące dochody/wydatki	1 024 651 379,27	1 024 184 564,82
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>466 814,45</b>
<b>Bilans bieżący (art. 242 uofp)</b>		<b>1 216 014,45</b>
majątkowe dochody/wydatki	229 434 167,04	491 398 381,05