

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2025 rok

Sesja Rady Miasta 23 stycznia 2025 r.

zwiększenie deficytu o 5.027.262,53 zł do 300.259.753,29 zł (w planie pierwotnym - 295.232.490,76 zł)	-5 027 262,53
zmniejszenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji	-350 417,68
nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym nadwyżka operacyjna - 6.177.158,75 zł)	5 826 741,07
bilans bieżący - art. 242 uoip (w planie pierwotnym - 13.435.210,11 zł)	18 032 698,45

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	8 021 648,11	13 048 910,64
<i>bieżące</i>	2 643 625,35	2 994 043,03
<i>majątkowe (i)</i>	5 378 022,76	10 054 867,61
<i>w tym niewykonane w 2024 roku dochody i wydatki przywracane na realizację tych samych zadań:</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>12 139 642,17</i>
- zadania WPF - programy UE - bieżące	2 000 000,00	2 317 529,56
- zadania majątkowe (WPF + jednoroczne)		9 822 112,61
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 700 644,76	2 649 901,56
<i>bieżące</i>	2 322 622,00	2 649 901,56
<i>majątkowe (i)</i>	5 378 022,76	
A1. Dochody oraz wydatki niewykonane w 2024 roku przywracane w budżecie miasta na realizację projektów:		
<i>bieżące</i>	2 000 000,00	2 317 529,56
<i>majątkowe (i)</i>	5 378 022,76	
1. Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca); (rozdział 80154) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.	2 000 000,00	2 317 529,56
- KPO	2 000 000,00	2 165 827,58
- budżet miasta		151 701,98
WPF poz. 1.1.1.1. i 1.3.1.1.		
2. Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Rybniku - środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO); (rozdział 60095).	5 378 022,76	(i)
A2. Nowe projekty, na realizację których pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych		
3. Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim (rozdziały: 80103, 80104 i 80105).	267 372,00	267 372,00
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, realizowany jest przez Akademię Humanitas (niepubliczną szkołę wyższą w Sosnowcu) - beneficjenta projektu. Działania projektowe zakładają realizację następujących zadań: - zadanie 1 - zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych, - zadanie 2 - szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie projektu wynoszące 7.856.667,40 zł zostanie przekazane 757 przedszkolom/oddziałom przedszkolnym na cyfrowe materiały dydaktyczne oraz uzupełnienie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego do efektywnego korzystania z otrzymanych środków dydaktycznych w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim. W mieście Rybniku planowane jest dofinansowanie wyposażenia 39 przedszkoli i 3 oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne w wysokości po 6.366 zł (netto) dla każdej jednostki (łącznie 267.372 zł). Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wcześniejszy udział w szkoleniu dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Za wyjątkiem nauczycieli Przedszkola nr 1 w Rybniku, którzy odbędą szkolenie w styczniu br. nauczyciele pozostałych placówek odbyli szkolenia w listopadzie i grudniu 2024 roku.		
4. Rozwój potencjału zawodowego kadr w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku. Typ 1: wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy (rozdział 85395) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.	55 250,00	65 000,00
- EFS+	55 250,00	55 250,00
- budżet miasta		9 750,00
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.13.		
B. Zmiany dochodów i wydatków - bieżące	321 003,35	344 141,47
5. Wydział Polityki Społecznej		
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany algorytmu przekazywania środków PFRON wzrosła kwota dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej z 33.696 zł do 35.196 zł (rozdział 85311), tym samym zwiększa się:		
	833,35	15 333,64

- środki Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie WTZ,	833,35	833,35
- środki własne budżetu miasta,		14 333,62
- środki własne budżetu miasta na współfinansowanie kosztów pobytu mieszkanki Rybnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Czerwonce-Leszczynach.		166,67
6. Dom Dziecka - otrzymane w 2024 roku ponadplanowe dochody z tytułu kar pieniężnych potrąconych z wynagrodzeń osób skazanych (7.177,83 zł) oraz darowizn (1.460 zł) przeznacza się na zakupy dla wychowanków (rozdział 85510).		8 637,83
7. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych (313.870 zł) wraz z kosztami obsługi (6.300 zł); (rozdział 40001).	320 170,00	320 170,00
C. Zwiększenia wydatków (majątkowe)		10 054 867,61 (i)
C1. Wprowadza się do budżetu miasta wydatki niewykonane w 2024 roku na finansowanie tych samych zadań		9 822 112,61
Wydział Inwestycji		
8. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 (rozdział 60015) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.		9 160 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.1.		
9. Rozbudowa ul. Czecha (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.		162 112,61 (i)
WPF poz. 1.3.2.20.		
10. Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa) - wkład własny (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.		200 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.46.		
11. Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii - Zakup i wdrożenie systemu do ewidencji dróg (rozdział 75023) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.		387 755,00 (i)
- niewykonane w 2024 r.		300 000,00
- zwiększenie nakładów		87 755,00
C2. Zwiększenia wydatków		145 000,00
Wydział Inwestycji		
12. Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj); (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7.		100 000,00 (i)
13. Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8.		45 000,00 (i)
II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały) - vide pkt 1 i 5.		
II. Zwiększenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4 uchwały)		
Planowany deficyt zwiększono o 5.027.262,53 zł (do 300.259.753,29 zł).		
Zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4. uchwały):		
w § 950 - zwiększono wolne środki z 2024 roku o 4.947.906,02 zł do 12.205.957,38 zł,		
w § 951 - wpisano przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych - 79.356,51 zł w związku z wydłużeniem do czerwca 2025 roku terminu spłaty pożyczki udzielonej ZGiPSZ na prefinansowanie realizacji projektu „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.		
Na sesji Rady Miasta 19 grudnia 2024 roku wykreślono z przychodów na 2024 rok spłatę pożyczki z tego tytułu (79.356,51 zł).		
Kwoty zbiorcze budżetu 2025 roku (po zmianach 23.01.2025 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 443 432 571,24	1 743 692 324,53
DEFICYT BUDŻETU	-300 259 753,29	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	1 224 050 107,19	1 218 223 366,12
NADWYŻKA OPERACYJNA		5 826 741,07
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		18 032 698,45
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	219 382 464,05	525 468 958,41