

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Sesja Rady Miasta 20 lutego 2020 r.

zwiększenie deficytu do 141.286.295,92 zł (w planie pierwotnym - 131.539.118,99 zł) -9 747 176,93

zmniejszenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji -1 315 733,37

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.525.382,01 zł) 13 180 931,64

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków:	22 310 202,67	32 057 379,60
bieżące	1 398 234,86	2 713 968,23
majątkowe (i)	20 911 967,81	29 343 411,37
- niewykonane w 2019 roku wydatki przywracane na realizację tych samych zadań:		11 989 141,57
* bieżące		2 677 963,02
- programy UE		2 556 691,93
- pozostałe		121 271,09
* majątkowe (i)		9 311 178,55
- zadania WPF - programy UE		4 671 612,89
- zadania WPF - pozostałe		2 823 566,49
- zadania jednoroczne + odszkodowania		1 815 999,17
- nowe programy UE - bieżące		121 015,57
- nowe programy UE - majątkowe		17 002 899,82
- inne zmiany wydatków		2 944 322,64
- bieżące		-85 010,36
- majątkowe		3 029 333,00
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	22 295 047,39	27 352 220,21
bieżące	1 383 079,58	2 677 707,50
majątkowe (i)	20 911 967,81	24 674 512,71
A.1. Dochody oraz wydatki niewykonane w 2019 roku przywracane w budżecie miasta na realizację projektów:	2 723 171,56	7 216 021,72
bieżących	1 022 503,44	2 556 691,93
majątkowych (i)	1 700 668,12	4 659 329,79
 bieżące - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1-39	1 022 503,44	2 704 899,33
1. „ALT/BAU - Alternative Building Activation Units” (rozdział 75095) - Wydział Rozwoju	49 523,69	42 369,92
- EFRR	49 523,69	36 014,45
- b.m.		6 355,47
WPF, poz.1.1.1.1.		
2. StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering (rozdział 75095) - Wydział Rozwoju	177 830,63	137 197,37
- EFRR	177 830,63	116 617,84
- b.m.		20 579,53
WPF, poz.1.1.1.3.		
3. Alternatywa II (rozdział 85295) - OPS i Wydział Polityki Społecznej	-19 504,00	274 918,18
a/ część bieżąca		143 918,18
- EFS	-19 504,00	112 964,51
- OPS		70 770,51
- Wydział Polityki Społecznej		42 194,00
- budżet miasta - OPS		30 953,67
WPF, poz.1.1.1.4.		
b/ część majątkowa - budżet miasta - OPS		131 000,00
WPF, poz.1.1.2.10.		
4. reWITA (rozdział 85295) - OPS i Wydział Rozwoju	-1 316,20	218 706,13
- EFS	-1 177,65	195 612,85
- OPS		76 041,64
- Wydział Rozwoju		119 571,21
- budżet państwa	-138,55	23 013,28
- OPS		8 946,08
- Wydział Rozwoju		14 067,20
- budżet miasta - OPS		80,00
WPF, poz.1.1.1.5.		

5. System Wsparcia Rybnickich Seniorów (rozdział 85295)	-68 446,73	255 101,55
a/ część bieżąca		237 894,15
- EFS	-82 844,82	178 865,74
- OPS		114 887,25
- Wydział Polityki Społecznej		63 978,49
- budżet państwa	-7 797,16	16 834,41
- OPS		10 812,90
- Wydział Polityki Społecznej		6 021,51
- wkład własny uczestników - Wydział Polityki Społecznej	22 195,25	42 194,00
WPF, poz.1.1.1.6.		
b/ część majątkowa - budżet miasta - OPS		17 207,40
WPF, poz.1.1.2.9.		
6. Rybnicka Akademia Rodziny (rozdział 85595) - Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	-9 606,00	47 979,02
- EFS	-8 779,68	34 544,03
- b.p.	-826,32	3 251,48
- b.m.		10 183,51
WPF, poz.1.1.1.8.		
7. Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy (rozdział 85395) - PUP		28 039,18
- EFS		25 091,51
- b.p.		2 947,67
WPF, poz.1.1.1.9.		
8. Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika - Zespół Żłobków Miejskich (rozdział 85505)	250 000,00	29 830,80
- EFS	241 477,27	28 813,85
- b.p.	8 522,73	1 016,95
WPF, poz.1.1.1.10.		
Wydział Edukacji i OJB (poz. 9-40)		
9. Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - Wydział Edukacji i ZST, dz. Śródmieście	150 000,00	233 435,40
- EFS	134 210,54	208 863,24
- b.p.	15 789,46	24 572,16
w tym:		
- rozdział 80115		139 893,21
- EFS		125 167,61
- b.p.		14 725,60
- rozdział 80195		93 542,19
- EFS		83 695,63
- b.p.		9 846,56
WPF, poz.1.1.1.11.		
10. Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe (rozdział 80195)		513,53
- EFS		484,93
- b.p.		28,60
WPF, poz. 1.1.1.12.		
11. Wyższy poziom gastronomii - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80115)		16 036,20
- EFS		14 348,18
- b.p.		1 688,02
WPF, poz. 1.1.1.13.		
12. Mój zawód - moja pasja - ZSM-E, dz. Śródmieście		165 689,79
- EFS		148 248,76
- b.p.		17 441,03
w tym:		
- rozdział 80115		103 464,56
- EFS		92 573,57
- b.p.		10 890,99

- rozdział 80117		62 225,23
- EFS		55 675,19
- b.p.		6 550,04
WPF, poz. 1.1.1.14.		
13. Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy - ZSB, dz. Meksyk (rozdział 80115)	327 254,20	496 221,71
- EFS	292 806,39	443 987,85
- b.p.	34 447,81	52 233,86
WPF, poz. 1.1.1.15.		
14. Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80115)	180 000,00	106 666,93
- EFS	161 052,63	95 438,84
- b.p.	18 947,37	11 228,09
WPF, poz. 1.1.1.16.		
15. Drukarz zawód z przyszłością - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdziały: 80134 i 80146)		27 581,83
- EFS		24 257,95
- b.p.		2 853,88
- b.m.		470,00
WPF, poz. 1.1.1.17.		
Erasmus+ - FRSE	-78,65	477 026,22
16. Naucz się mówić czego chcesz - ZSz-P6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101)		1 923,14
WPF, poz. 1.1.1.18.		
17. Widoczne uczenie dla osiągnięć - II LO, dz. Północ (rozdział 80120)	-78,65	7 460,37
WPF, poz. 1.1.1.19.		
18. Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku - ZSB, dz. Meksyk (rozdział 80115)		63 515,66
WPF, poz. 1.1.1.20.		
19. Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - SZSz-P, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80102)		59 879,02
WPF, poz. 1.1.1.21.		
20. Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży - ZSM-E, dz. Śródmieście (rozdział 80115)		17 407,00
WPF, poz. 1.1.1.22.		
21. Uczenie się żeby uczyć - IV LO, dz. Chwałowice (rozdział 80120)		110 893,17
WPF, poz. 1.1.1.23.		
22. Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy - SP36, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101)		9 798,00
WPF, poz. 1.1.1.24.		
23. 5 zmysłów dla specjalnego nauczania - SZSz-P, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80102)		30 710,05
WPF, poz. 1.1.1.25.		
24. EuroSpot - IV LO, dz. Chwałowice (rozdział 80120)		26 645,58
WPF, poz. 1.1.1.26.		
25. Złote serca - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134)		6 354,47
WPF, poz. 1.1.1.27.		
26. Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku (rozdział 80101), dz. Zebrzydowice		8 097,79
WPF, poz. 1.1.1.28.		
27. Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80115)		62 025,00
WPF, poz. 1.1.1.29.		
28. Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów - ZSz-P4, dz. Golejów (rozdział 80101)		11 622,74
WPF, poz. 1.1.1.30.		
29. Rozumiem - działam - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80115)		14 338,75
WPF, poz. 1.1.1.31.		

30. Education 4 YOU - IV LO, dz. Chwałowice (rozdział 80120)		33 024,05
WPF, poz. 1.1.1.33.		
31. Together Europe Achieves More in School Succes - II LO, dz. Północ (rozdział 80120)		7 700,00
WPF, poz. 1.1.1.34.		
32. From Eurovision to Eurodivision - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80115)		5 631,43
WPF, poz. 1.1.1.35.		
Erasmus+ PO WER	-13 153,50	147 585,57
33. Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla - ZST, dz. Środzieście (rozdział 80115)		52 590,24
- EFS		49 587,34
- b.p.		3 002,90
WPF, poz. 1.1.1.36.		
34. Europa potrzebuje branżowców - ZSM-E, dz. Środzieście (rozdział 80117)		38 177,19
- EFS		35 997,28
- b.p.		2 179,91
WPF, poz. 1.1.1.37.		
35. Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80115)		1 737,25
- EFS		1 638,06
- b.p.		99,19
WPF, poz. 1.1.1.38.		
36. Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia - SP1, dz. Środzieście (rozdział 80101)		3 186,56
- EFS		3 004,61
- b.p.		181,95
WPF, poz. 1.1.1.39.		
37. Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji - ZSE-U, dz. Środzieście (rozdział 80115)		11 943,61
- EFS		11 261,64
- b.p.		681,97
WPF, poz. 1.1.1.40.		
38. Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134)		27 350,00
- EFS		25 788,31
- b.p.		1 561,69
WPF, poz. 1.1.1.41.		
39. FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka - SP35, dz. Chwałowice (rozdział 80101) - prognozowane dochody na 2020 rok, stanowiące II końcową transzę dofinansowania zmniejsza się o 8.999,60 zł, w związku z wpływem w 2019 roku zaliczkowej I transzy w wysokości 90% wartości (planowano 80%)	-8 999,60	12 600,72
- EFS	-8 485,73	11 881,22
- b.p.	-513,87	719,50
WPF, poz. 1.1.1.43.		
40. Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134) - prognozowaną dotację na 2020 rok zmniejsza się o 4.153,90 zł, w związku z wpływem w 2019 roku I transzy zaliczkowej w wysokości 90% wartości (planowano 80%)	-4 153,90	
- EFS	-3 916,71	
- b.p.	-237,19	
WPF, poz. 1.1.1.42.		
majątkowe (poz. 41-43)	1 700 668,12	7 511 122,39
41. Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 41	291 435,53	6 062 785,37 (i)
- EFRR	291 435,53	1 606 640,80
- budżet miasta, w tym dodatkowe zwiększenie o 3 mln zł		4 456 144,57
WPF, poz. 1.1.2.2.		
42. Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 42		1 372 722,93 (i)
- EFRR		1 112 989,82
- budżet państwa		130 945,31
- budżet miasta		128 787,80
WPF, poz. 1.1.2.3.		

43. Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - budżet miasta (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 43			1 409 232,59	75 614,09 (i)
- EFRR			1 409 232,59	
- budżet miasta				75 614,09
WPF, poz.1.1.2.4.				
A.2. Pozostałe zmiany			19 571 875,83	17 136 198,49
bieżące			360 576,14	121 015,57
majątkowe (i)			19 211 299,69	17 015 182,92
44. ZGM - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu (rozdział 90005) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 46			11 403 368,33	11 415 651,43 (i)
- Fundusz Spójności			11 403 368,33	11 403 368,33
- budżet miasta - niewykorzystane środki z 2019 roku				12 283,10
WPF - zadanie zostaje wykreślone z części 1.3.2. i przeniesione do poz. 1.1.2.11. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)				
45. Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian WPF pkt 47			4 528 702,20	5 599 531,49 (i)
- EFRR			4 051 996,70	5 010 107,12
- budżet państwa			476 705,50	589 424,37
WPF - zadanie zostaje wykreślone z części 1.3.2. i przeniesione do poz. 1.1.2.12. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)				
46. Wprowadza się do budżetu miasta nowe projekty:				
46a/ Czesko - polska szkoła renowacji zabytków , realizowany przez ZSB, dz. Meksyk, a finansowany przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia, w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska (rozdział 80115). W ramach projektu 31 uczniów (15 z Szkoły Średniej Budowlano-Drzewnej z Opawy oraz 16 z Zespołu Szkół Budowlanych) odbędzie praktyki w pałacu w Rzuchowie pod kierunkiem specjalistów. Partnerem projektu jest Fundacja im. H. Himmla działająca na rzecz ochrony dóbr kultury w Rzuchowie. Budżet projektu wynosi 97.858,93 zł, w tym:				88 073,04
EFRR (85%)				83 180,09
budżet państwa (5%)				4 892,95
budżet miasta (10%) - wkład własny zabezpieczony został w planie finansowym ZSB (9.785,89 zł)				
Dotacje wprowadza się do prognozowanych dochodów budżetu miasta na 2021 rok.				
46b/ Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu (rozdział 92605) - realizowany przez MOSiR, w ramach programu Erasmus+Sport Celem projektu jest poprawa kluczowych kompetencji osób odpowiedzialnych za szkolenie wolontariuszy w dziedzinie sportu, organizacji partnerskich i innych interesariuszy, którzy chcą szkolić, przygotowywać i zarządzać działaniami wolontariatu sportowego. Ogółem dofinansowanie wyniesie 32.942,53 zł, z tego w 2020 r. - 26.354,02 zł (80%) i w 2020 r. - 6.588,51 zł (20%).			26 354,02	32 942,53
47. Wprowadza się do budżetu miasta ostatnie transze dofinansowania, jakie Miasto uzyskało na zrealizowane projekty edukacyjne:			334 222,12	
Erasmus+			202 171,02	
47a/ Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność - ZSz-P6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101)			15 071,56	
47b/ Fajne dzieciaki - SP36, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101)			38 838,20	
47c/ Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu - ZS2 - II LO, dz. Północ (rozdział 80195)			11 619,19	
47d/ Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas - SOS-W, dz. Północ (rozdział 80102)			11 906,90	
47e/ Staż Twoją szansą na życiowy sukces - ZSM-E, Śródmieście (rozdział 80115)			124 735,17	
RPO WŚI. 2014-2020			132 051,10	
47f/ Bez granic, bez barier - SOS-W, dz. Północ (rozdział 80102)			48 329,48	
- EFRR			45 644,51	
- b.p.			2 684,97	
47g/ Niepełnosprawni sprawni sportowo - integracja bez granic - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134)			83 721,62	
- EFRR			79 070,42	
- b.p.			4 651,20	
48. Częściowa dotacja z EFRR na zrealizowany w 2019 roku projekt Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku (rozdział 60095). Na sesji RM 30 stycznia br. wprowadzono do dochodów budżetu miasta z tego tytułu 3.255.984,65 zł, co daje łącznie 6.535.213,81 zł, tj. otrzymaną I transzę (prognozowane dofinansowanie - 9.128.526,39 zł).			3 279 229,16	(i)

B. Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)	15 155,28	15 155,28
49. Ośrodek Pomocy Społecznej - 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON (dochody dział 853 wydatki rozdział 85219)	12 779,00	12 779,00
50. Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” - odszkodowanie otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. za zalane pomieszczenia piwnic, spowodowane awarią sieci ciepłowniczej, przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 85203)	2 376,28	2 376,28
C. Zmiany wydatków:		4 690 004,11
bieżące		21 105,45
majątkowe (i)		4 668 898,66
C.1. Przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2019 roku na zadania inwestycyjne ujęte w WPF (poz. 51-58)		2 268 846,74
Wydział Dróg		1 176 011,89
51. Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 50		691 368,09 (i)
WPF, poz.1.3.2.3.		
52. Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 51		484 643,80 (i)
WPF, poz.1.3.2.7.		
Wydział Inwestycji		332 117,12
53. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 52		100 000,00 (i)
WPF, poz.1.3.2.22.		
54. OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 54		2 065,34 (i)
WPF, poz.1.3.2.25.		
55. Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu (rozdział 92601) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 55		230 051,78 (i)
WPF, poz.1.3.2.30.		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		760 717,73
56. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 60		458 226,98 (i)
WPF, poz.1.3.2.41.		
57. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 61		281 980,25 (i)
- przywracane niewykorzystane wydatki z 2019 r.		1 980,25
- wydatki przesunięte z 2021 r.		280 000,00
WPF, poz.1.3.2.42.		
58. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 62		20 510,50 (i)
WPF, poz.1.3.2.43.		
C.2. Przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2019 roku na zadania inwestycyjne, które ponownie zostają ujęte w WPF (poz. 59-60)		795 030,20
59. Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim (rozdział 92695) - vide Uzasadnienie zmian w WPF pkt 66		685 230,19 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.35.		
60. Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 67		109 800,01 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.36.		
C.3. Przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2019 roku na finansowanie zadania inwestycyjnego ujętego pierwotnie w WPF, które staje się jednorocznym - Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 65		900 000,00 (i)
zadanie zostaje wykreślone z WPF		
C.4. Przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2019 roku na finansowanie zadań inwestycyjnych jednorocznych, które stają się zadaniami wieloletnimi (poz. 62-63)		284 665,35
Wydział Inwestycji		284 665,35
62. Gniazdo cyklistów, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80195) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 68		44 529,33 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.37.		

63. Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach - modernizacja budynku (rozdział 92195) - vide uzasadnienie zmian w WPF pkt 69 zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.38.	240 136,02 (i)
C.5. Wprowadza się do budżetu miasta inne wydatki niewykonane w 2019 roku, na finansowanie tych samych zadań (poz. 64-70)	1 020 606,26
<i>bieżące</i>	121 271,09
<i>majątkowe (i)</i>	899 335,17
64. Wydział Dróg - Przebudowa ul. Mikołowskiej - odszkodowania za działki będące własnością osób fizycznych, z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe	770 185,17 (i)
65. Wydział Inwestycji - Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (dokumentacja); (rozdział 85495) - całość nakładów zaplanowanych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ujmując się w wydatkach na 2020 rok. Zgodnie z umową zawartą 3 grudnia 2019 roku dokumentacja zostanie opracowana do 22 marca br.	129 150,00 (i)
66. Dom Dziecka (21.865,92 zł) i PO-W - Mieszkanie Nr 3 (30.000 zł) - środki pochodzące z nawiązek oraz przekazane przez darczyńców w 2019 roku na zorganizowanie atrakcji dla wychowanków (wycieczki, wakacje, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne); (rozdział 85510)	51 865,92
67. Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - otrzymane w 2019 roku:	
a/ środki PFRON - koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”	16 631,46
b/ darowizny przekazane na akcję Świąteczny Dar Serca - pomoc dla osób ubogich	21 564,01
68. Szkoła Podstawowa nr 20 , dz. Gotartowice (rozdział 80101) - otrzymane w ubiegłym roku środki z grantu za udział w konkursie zorganizowanym przez NBP pt.: „Polski złoty ma 100 lat”, którego celem jest uświadomienie jak zmieniła się polska waluta od jej odrodzenia do czasów współczesnych	10 000,00
69. Pakiet opieki wytchnieniowej - OPS (rozdział 85295) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 49 WPF, poz.1.3.1.2.	1 734,70
70. Środki do dyspozycji Dzielnicy - przywrócenie niewykonanych wydatków z darowizn sponsorów wpłaconych w 2019 r. (rozdział 75022) - vide § 1 pkt 6 uchwały i załącznik do uzasadnienia	19 475,00
C.6. Inne zmiany wydatków	-579 144,44
<i>bieżące</i>	-100 165,64
<i>majątkowe (i)</i>	-478 978,80
71. Wydział Polityki Społecznej - wykreśla się środki zaplanowane na świadczenie usług przez Ośrodek Wspierania Rodziny - Świetlicę Wielopokoleniową w Nowej Wsi na rzecz uczestnika z Miasta Rybnika, w związku z brakiem możliwości zawarcia porozumienia z Gminą Lyski (rozdział 85295)	-10 832,64
72. OLR, dz. Maroko - Nowiny - budowa wentylacji mechanicznej (rozdział 85117) - uzupełnia się wydatki do pierwotnej wysokości planu na 2020 rok, tj. do 41.250 zł, z uwagi na przeniesienie kwoty 16.664 zł na sfinansowanie wydatków remontowych OLR, dokonane zarządzeniem PM z 14 stycznia br.	16 664,00 (i)
Wydział Inwestycji (rozdział 90005)	
73. OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kołokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 57 WPF, poz.1.3.2.33.	-1 846 490,74 (i)
74. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 58 WPF, poz.1.3.2.34.	1 321 514,94 (i)
75. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na wykonanie remontów budynków OSP (do 137.484 zł); (rozdział 75412)	-89 333,00
76. Wykreśla się wydatki zaplanowane na zadanie „Naukowe place zabaw, dz. Chwałowice” (rozdział 80195), z uwagi na zakończenie zadania w grudniu 2019 roku, przed terminem wynikającym z umowy - 6 lutego br.	-48 667,00 (i)
77. Zwiększa się wydatki na zadanie - OSP Ochojec - rozbudowa budynku (rozdział 75412) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 53 WPF, poz.1.3.2.24.	138 000,00 (i)
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	
78. Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian w WPF pkt 63 WPF, poz.1.3.2.44.	-420 000,00 (i)

79. **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowskiego 1,1A,3,3A,5,5A,7,7A,9,9A w Rybniku Paruszowiec-Piaski** (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 70 140 000,00 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.48.
80. **Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku** (rozdział 70001) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 64 220 000,00 (i)
WPF, poz.1.3.2.46.

II. Przeniesienia pomiędzy działami - Wydział Inwestycji

bieżące	25 000,00
majątkowe (i)	-25 000,00

81. rozdział 90005 - **Przygotowanie dokumentacji przetargowej i pełnienie usługi nadzoru nad realizacją inwestycji** -14 145,00 (i)
82. rozdział 70095 - **Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. Józefa Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego** - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 56 14 145,00 (i)
WPF, poz.1.3.2.31.
83. rozdział 85295 - **WTZ nr 2 „Latarnia”, dz. Niedobczyce - modernizacja budynku (sanitariaty, izolacja murów i piwnic)** - zmniejszenie nakładów o oszczędności przetargowe -25 000,00 (i)
84. rozdział 85510 - **Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Floriańskiej - modernizacja budynku (sanitariaty, izolacja murów piwnic)** - przywraca się pierwotnie zaplanowane na 2020 rok środki, przeniesione ZPM na pilne wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu w Zespole Żłobków Miejskich 25 000,00

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 3, 4, 5 i 71 uwzględniono zmianę dotacji dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta w rozdziale 90095

IV. Zwiększenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)

Planowany deficyt zwiększono o 9.747.176,93 zł (do 141.286.295,92 zł)

W przychodach:

- **wprowadzono** część **wolnych środków** z 2019 roku (§ 950) w kwocie 9.747.176,93 zł
- **zmniejszono** Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 953) o 53.400.000 zł do 55.286.947,99 zł, z tego 100.237,45 zł to płatność końcowa pożyczki z NFOŚiGW na Modernizację energetyczną oświetlenia ulicznego w Rybniku, w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"
- zwiększono Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym (kredyt z EBI) o 53.400.000 zł do 77.400.000 zł

Kwoty zbiorcze budżetu 2020 roku (po zmianach 20.02.2020 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	981 047 124,80	1 122 333 420,72
DEFICYT	-141 286 295,92	
bieżące dochody/wydatki	878 549 197,27	865 368 265,63
NADWYŻKA OPERACYJNA		13 180 931,64
majątkowe dochody/wydatki	102 497 927,53	256 965 155,09