

# Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Sesja Rady Miasta 24 września 2020 r.

zmniejszenie deficytu do 82.765.058,02 zł (w planie pierwotnym - 131.539.118,99 zł) 36 588 717,38

zmniejszenie nadwyżki operacyjnej per saldo na tej sesji -3 767 458,91

zmniejszenie nadwyżki operacyjnej związane z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (vide pkt 1-12, 39, 40, 41, 42, 53, 58) -11 680 137,63

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.525.382,01 zł) 7 478 996,96

Warunek EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki > lub = 1,5) 5 850 000,00

	DOCHODY	WYDATKI
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>-20 806 735,02</b>	<b>-57 395 452,40</b>
bieżące	-7 250 593,53	-3 458 134,62
majątkowe (i)	-13 556 141,49	-53 937 317,78
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>-16 425 416,17</b>	<b>-36 970 811,62</b>
bieżące	832 045,32	146 238,67
majątkowe (i)	-17 257 461,49	-37 117 050,29
<b>A1. Zmniejszenia dochodów i wydatków w 2020 roku - do ujęcia w projekcie budżetu na 2021 rok</b>	<b>-19 632 411,44</b>	<b>-37 834 894,42</b>
bieżące	-217 981,76	-717 844,13
majątkowe (i)	-19 414 429,68	-37 117 050,29
* bieżące - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1-12	-217 981,76	-717 844,13
<b>1. ALT/BAU - Alternative Building Activation Units (rozdział 75095) - Wydział Rozwoju</b>	<b>-15 570,82</b>	<b>-18 318,62</b>
- EFRR	-15 570,82	-15 570,82
- budżet miasta		-2 747,80
WPF, poz. 1.1.1.1.		
<b>2. Alternatywa II (rozdział 85295) - OPS i Wydział Polityki Społecznej</b>		<b>-75 000,00</b>
a/ część bieżąca		-55 000,00
- EFS - Wydział Polityki Społecznej		-45 000,00
- budżet miasta - OPS		-10 000,00
WPF, poz.1.1.1.4.		
b/ część majątkowa - budżet miasta - OPS - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 16		-20 000,00 (i)
WPF, poz.1.1.2.10.		
<b>3. reWITA (rozdział 85295) - OPS i Wydział Rozwoju</b>		<b>-65 000,00</b>
- EFS		-58 157,89
- OPS		-44 736,84
- Wydział Rozwoju		-13 421,05
- budżet państwa		-6 842,11
- OPS		-5 263,16
- Wydział Rozwoju		-1 578,95
WPF, poz.1.1.1.5.		
<b>4. System wsparcia rybnickich seniorów (rozdział 85295) - część bieżąca - PS</b>		<b>-112 194,00</b>
- EFS		-102 542,90
- budżet państwa		-9 651,10
WPF, poz.1.1.1.6.		
<b>Wydział Edukacji i OJB (poz. 5-12)</b>	<b>-202 410,94</b>	<b>-467 331,51</b>
<b>5. Drukarz - zawód z przyszłością - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134)</b>		<b>-43 328,59</b>
- EFS		-38 767,70
- b.p.		-4 560,89
WPF, poz. 1.1.1.18.		
Erasmus+ - FRSE		
<b>6. Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku, dz. Meksyk (rozdział 80115)</b>	<b>-95 032,90</b>	<b>-60 689,58</b>
- FRSE	-120 288,32	-85 945,00
- środki z tytułu zwrotu za zakup biletów lotniczych w 2019 roku na wyjazd, który nie został zrealizowany w bieżącym roku	25 255,42	25 255,42
WPF, poz. 1.1.1.24.		
<b>7. Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych</b>		
- ZSz-R, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80102)	-33 022,34	-35 000,00
WPF, poz. 1.1.1.25.		

8.	<b>Złote serca</b> - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134)	-25 394,96	-23 000,00
	WPF, poz. 1.1.1.31.		
9.	<b>Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku</b> , dz. Zebrzydowice (rozdział 80101)		-36 000,00
	WPF, poz. 1.1.1.32.		
10.	<b>ROOTS AND WINGS</b> - SOSz-W, dz. Północ (rozdział 80102)		-38 500,00
	WPF, poz. 1.1.1.36.		
	Erasmus+ - PO WER		
11.	<b>Europa potrzebuje branżowców</b> - ZSM-E, dz. Środzieście (rozdział 80117)	-54 064,64	-105 583,73
	- EFS	-50 977,55	-99 554,91
	- b.p.	-3 087,09	-6 028,82
	WPF, poz. 1.1.1.43.		
12.	<b>Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji</b> - ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny (rozdział 80115)	5 103,90	-125 229,61
	- EFS		-118 079,07
	- b.p.		-7 150,54
	Środki z tytułu zwrotu za zakup biletów lotniczych w 2019 roku na wyjazd, który nie został zrealizowany w bieżącym roku	5 103,90	
	WPF, poz. 1.1.1.46.		
	<b>* majątkowe</b>	-19 414 429,68	-37 097 050,29
	- Wydział Inwestycji (pkt 13-15)	-4 782 192,54	-16 935 078,99
13.	<b>Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne</b> (rozdział 92195) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13		-5 485 431,00 (i)
	WPF, poz. 1.1.2.2.		
14.	<b>Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</b> (rozdział 92195) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14	-302 567,34	-4 982 915,00 (i)
	- EFRR	-302 567,34	
	- b.m.		-4 982 915,00
	WPF, poz. 1.1.2.4.		
15.	<b>Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku</b> (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 18	-4 479 625,20	-6 466 732,99 (i)
	- EFRR	-4 008 085,70	-5 010 107,12
	- budżet państwa	-471 539,50	-589 424,37
	- budżet miasta		-867 201,50
	WPF, poz. 1.1.2.12.		
	- Wydział Gospodarki Komunalnej		
16.	<b>Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie miasta Rybnika</b> (rozdział 90026) - vide Uzasadnienie do WPF pkt 15	-452 667,31	-602 271,82 (i)
	- EFRR	-452 667,31	-572 158,22
	- budżet miasta		-30 113,60
	WPF, poz. 1.1.2.8.		
	- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (pkt 17-21)	-14 179 569,83	-19 559 699,48
17.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 17	-8 603 761,25	-10 694 699,18
	- budżet miasta		-2 090 937,93
	- FS	-8 603 761,25	-8 603 761,25
	WPF, poz. 1.1.2.11.		
18.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19	-1 291 407,88	-1 871 905,70 (i)
	- budżet miasta		-580 497,82
	- budżet państwa	-135 937,69	-135 937,69
	- EFRR	-1 155 470,19	-1 155 470,19
	WPF, poz. 1.1.2.14.		
19.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 20	-1 790 476,12	-2 612 980,36 (i)
	- budżet miasta		-822 504,24
	- budżet państwa	-188 471,18	-188 471,18
	- EFRR	-1 602 004,94	-1 602 004,94
	WPF, poz. 1.1.2.15.		

<b>20. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 21			-2 157 896,66	-3 018 212,85 (i)
- budżet miasta				-860 316,19
- budżet państwa			-227 147,00	-227 147,00
- EFRR			-1 930 749,66	-1 930 749,66
WPF, poz. 1.1.2.16.				
<b>21. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 22			-336 027,92	-1 361 901,39 (i)
- budżet miasta				-1 025 873,47
- EFRR			-336 027,92	-336 027,92
WPF, poz. 1.1.2.17.				
<b>A2. Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki na realizację nowych projektów bieżących:</b>			1 049 720,61	864 082,80
<b>22. Rybnicka Akademia Rodziny II</b> (rozdział 85595) - ORPZ - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 23			61 800,00	61 800,00
- EFS			56 483,87	56 483,87
- budżet państwa			5 316,13	5 316,13
- budżet miasta - 8.750 zł (środki zostały zabezpieczone w planie finansowym ORPZ)				
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.9.				
- projekty realizowane przez OJB (pkt 23-27)				
Erasmus+ - FRSE				
<b>23. Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe</b> , dz. Meksyk (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 28			138 020,94	15 000,00
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.41.				
<b>24. Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji</b> (rozdział 80101) - SP28, dz. Kamień - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 27			34 899,67	13 104,00
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.40.				
<b>RPO WŚL</b>				
<b>25. Mistrzowie reklamy</b> (rozdział 80115) - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 24			275 000,00	269 400,00
- EFS			246 052,63	241 042,11
- budżet państwa			28 947,37	28 357,89
- wkład własny niefinansowy - 6.601,33 zł				
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.19.				
<b>26. Moje CV mają szansę na rynku pracy</b> (rozdział 80115) - ZSB, dz. Meksyk - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 25			400 000,00	377 458,80
- EFS			357 894,74	337 726,29
- budżet państwa			42 105,26	39 732,51
- wkład własny niefinansowy - 8.000 zł				
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.20.				
<b>27. Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle</b> (rozdział 80115) - ZST, dz. Śródmieście - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 26			140 000,00	127 320,00
- EFS			125 263,16	113 917,89
- budżet państwa			14 736,84	13 402,11
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.21.				
<b>A.3 Zmiany prognozowanych dochodów na zrealizowane projekty</b>			2 157 274,66	
bieżące			306,47	
majątkowe			2 156 968,19	
<b>28. Wolontariat w sporcie i zdrowe życie</b> (rozdział 92605) - zwiększa się środki z programu Erasmus+ Sport, zgodnie z wpływem końcowej transzy w wysokości 6.004,87 zł. Łączne dofinansowanie na projekt zrealizowany przez MOSiR wyniosło 29.064,11 zł.			306,47	
<b>29. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej</b> (rozdział 60095) - zwiększa się dotację z EFRR do wysokości faktycznie otrzymanych środków w bieżącym roku w kwocie 8.732.855,52 zł			2 197 641,71	(i)
<b>30. Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku</b> (rozdział 70095) - zmniejsza się dofinansowanie, zgodnie z aneksem do umowy - do wysokości 464.800,75 zł			-40 673,52	(i)
- EFRR			-36 392,09	
- budżet państwa			-4 281,43	

<b>B. Zmiany dochodów</b>		<b>-4 934 845,11</b>	
<i>bieżące</i>		-8 636 165,11	
<i>majątkowe (i)</i>		3 701 320,00	
<hr/>			
31.	Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w rozbudowanym budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, dz. Golejów (rozdział 75801). Miasto wnioskowało o 200.237 zł, tj. o kwotę faktycznie poniesionych wydatków.	60 000,00	
32.	Dywidenda PWiK sp. z o.o. za 2019 rok (rozdział 90095). Gminy Gaszowice i Jejkowice otrzymały łącznie 12.947,40 zł.	1 218 964,87	
33.	Oплата eksploatacyjna - zwiększenie do wysokości faktycznych wpływów w kwocie 2.855.507,92 zł (rozdział 75618), z tego: za II półrocze 2019 r. - 1.533.373,61 zł za I półrocze 2020 r. - 1.322.134,31 zł	355 507,92	
34.	Środki rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie <b>Przebudowy wiaduktu na ulicy Żorskiej w Rybniku</b> (rozdział 75802). Nakłady w całości zostały zabezpieczone ze środków własnych budżetu miasta.	4 501 320,00	(i)
35.	Wydział Ekologii:	936 007,10	
35a/	zwiększa się prognozowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, do wysokości faktycznie otrzymanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego (rozdział 90019), z tego: - gmina - do 3.410.454,63 zł - powiat - do 1.122.104,52 zł	898 737,10 599 096,01 299 641,09	
35b/	wprowadza się środki otrzymane z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów (rozdział 75618)	37 270,00	
36.	Wydział Dróg (rozdział 75618) - zwiększa się prognozowane wpływy z parkomatów do 300 tys. zł, w oparciu o miesięczne dochody, które wynoszą aktualnie ok. 30 tys. zł	40 000,00	
37.	OPS - zmniejsza się prognozowane dochody z tytułu wpłat powiatów za pobyt nieletnich matek z dziećmi w Domu Dziecka w Rybniku, w związku z obniżeniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce oraz wygaśnięciem 7 porozumień	-376 645,00	
38.	Wpływy z podatków:	1 400 000,00	
38a/	od nieruchomości od osób prawnych (rozdział 75615) - zwiększenie do 76,3 mln zł w związku z weryfikacją prawidłowości opodatkowania nieruchomości i windykacją zaległości oraz przeprowadzanymi postępowaniami podatkowymi za lata ubiegłe	3 000 000,00	
38b/	od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - zmniejszenie do 3,9 mln zł (rozdział 75616) do wysokości przewidywanego wykonania	-1 600 000,00	
39.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszenie do 197 mln zł do wysokości przewidywanego wykonania (rozdział 75621/22): - gmina - do 155.295.100 zł - powiat - do 41.704.900 zł	-9 300 000,00 -7 324 808,00 -1 975 192,00	
Zmniejsza się prognozowane dochody w związku z pandemią COVID-19, z tego:		-3 770 000,00	
40.	Zarząd Transportu Zbiorowego - ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (rozdział 60004); łącznie z tego tytułu dochody zmniejszono o 2,9 mln zł (w tym na sesji RM 25 czerwca br. o 400.000 zł)	-2 500 000,00	
41.	MOSiR - za świadczone usługi (rozdział 92604) Łącznie dochody jednostki zmniejszono o 820.000 zł (w tym na sesji RM 21 maja br. o 100.000 zł oraz na sesji RM 25 czerwca br. o 350.000 zł).	-370 000,00	
42.	Zespół Żłobków Miejskich (rozdział 85505) - niezrealizowane wpłaty rodziców za pobyt dzieci od 12 marca do 31 maja br.	-100 000,00	
43.	Wydział Spraw Mieszkaniowych (rozdział 70005) - ze sprzedaży lokali mieszkalnych (zmniejszenie do 1,2 mln zł), z uwagi na brak możliwości dokonywania wycen nieruchomości, ogłaszania przetargów, a także na mniejszą ilość wniosków o wykup	-800 000,00	(i)
<b>C. Zmiany dochodów i wydatków bieżących</b>		<b>553 526,26</b>	<b>523 526,26</b>
<hr/>			
44.	Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (rozdział 75801), z tego SP1, dz. Śródmieście - 29.943 zł, SP3, dz. Paruszowiec-Piaski - 60.999 zł, SP13, dz. Chwałowice - 32.730 zł, ZSzP2, dz. Niewiadom - 62.930 zł oraz ZSzP6, dz. Boguszowice Stare - 41.642 zł	228 244,00	228 244,00
45.	Wprowadza się do b.m. nowy projekt edukacyjny - „Polska i ukraińska kuchnia jako interakcja kultur”- realizowany przez ZST, dz. Śródmieście, w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży (rozdział 80115). Projekt realizowany w okresie od 1.08.2020 r. do 24.10.2020 r. ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez dziecięciu uczniów technikum ZST oraz dziesięciu uczniów z Humanistycznej Ogólnokształcącej Szkoły I-III Stopnia nr 14. Celem projektu jest poznanie kultur, tradycji i zwyczajów obu krajów. Najważniejszym działaniem jest zaprojektowanie, opracowanie i wydanie mini polsko-ukraińskiej książki kucharskiej. W celu budowania wzajemnej więzi młodzi ludzie będą podejmować różne inicjatywy służące lepszemu poznawaniu siebie i swoich krajów, m.in. gry i zabawy.		

<p>Uczestnicy projektu przygotowują prelekcje i prezentacje na temat potraw narodowych, zorganizują wieczór promujący własną kulturę z uwzględnieniem stereotypów, będą tworzyć i rozwiązywać quizy interaktywne sprawdzające zdobytą wiedzę. Podczas warsztatów w izbach regionalnych Śląska, Podhala i ziemi humańskiej spotkają się ze sobą on-line. Projekt realizowany będzie metodą blended learningu z wykorzystaniem narzędzi TIK oraz metod pracy na odległość.</p>			39 995,95	39 995,95
<b>46. Oświatowe jednostki budżetowe:</b>			89 908,51	89 908,51
46a/ odszkodowania za zniszczone mienie oraz zalane pomieszczenia przeznacza się na naprawę szkód, z tego:			19 788,51	19 788,51
- Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień (rozdział 801 01)			6 539,09	6 539,09
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9, dz. Śródmieście (rozdział 801 01)			4 932,67	4 932,67
- Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 801 02)			1 531,00	1 531,00
- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, dz. Boguszowice Osiedle (rozdział 801 04)			2 535,79	2 535,79
- Przedszkole nr 50, dz. Boguszowice Stare (rozdział 801 04)			1 448,20	1 448,20
- Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 801 34)			2 801,76	2 801,76
46b/ Przedszkole nr 42, dz. Maroko-Nowiny - darowizny pieniężne od Rady Rodziców przeznacza się na zakup i montaż sprzętu do zabaw w ogrodzie przedszkolnym (rozdział 80104)			3 000,00	3 000,00
46c/ Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej CKUoP, dz. Śródmieście (rozdział 80140) - ponadplanowe wpływy z dodatkowych kursów spawania przeznacza się na zakupy materiałów do kursów, pomocy dydaktycznych oraz usług			67 120,00	67 120,00
47. Obsługa projektów realizowanych ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D i F (rozdział 85295)			8 730,00	8 730,00
48. Ośrodek Pomocy Społecznej - 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 47.087 zł (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219)			19 029,00	19 029,00
49. MOSiR - dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie organizacji profilaktycznego wyjazdu dzieci na kolonie w ramach akcji „Lato Dzieciom 2020” do Międzybrodzia Żywieckiego (rozdział 85412). Równocześnie wykreśla się środki własne zabezpieczone na ww. cel w planie finansowym MOSiR (30.000 zł), a ujęte w ramach "funduszu alkoholowego" przeniesione zostaną ZPM do wykorzystania przez Wydział Polityki Społecznej (23.050 zł).			53 050,00	53 050,00
50. Powiatowy Urząd Pracy - zgodnie z art. 31q ust. 1-1b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) wprowadza się do budżetu miasta środki Funduszu Pracy (0,5%) przekazane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze ww. ustawy; łącznie z tego tytułu wprowadzono 326.900 zł (rozdział 85333).			26 900,00	26 900,00
51. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II (rozdział 85117) - zwiększa się dochody i wydatki, w tym:			70 434,00	70 434,00
51a/ z tytułu kontraktu z NFZ (do 1.042.618 zł) na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi: lekarza od lipca do grudnia br. oraz dwóch pielęgniarek od kwietnia do grudnia br.			54 123,00	54 123,00
51b/ z otrzymanego odszkodowania za uszkodzenia klimatyzacji spowodowane wylądowaniami atmosferycznymi na pokrycie kosztów naprawy.			16 311,00	16 311,00
52. Dom Dziecka (rozdział 85510) - środki pochodzące z nawiązek (23.157,48 zł), z odszkodowania otrzymanego za zalane pomieszczenia (2.354.89 zł) oraz z odsetek bankowych i prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (162,43 zł) przeznacza się na sfinansowanie wydatków remontowych związanych z reorganizacją placówki (rozdział 85510)			25 674,80	25 674,80
53. Zespół Żłobków Miejskich (rozdział 85505) - zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu żywienia dzieci za marzec i maj w związku z ograniczeniem pracy placówki w wyniku pandemii COVID-19. Łącznie z tego tytułu dochody i wydatki zmniejszono o 25.000 zł (w tym na sesji RM 21 maja br. o 10.000 zł).			-15 000,00	-15 000,00
54. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie (80%) kosztów kształcenia ustawicznego dwóch pracowników Urzędu Miasta (rozdział 75023)			6 560,00	6 560,00
<b>D. Zmiany wydatków (D1 + D2)</b>				<b>-20 948 167,04</b>
bieżące				-4 127 899,55
majątkowe (i)				-16 820 267,49
<b>D1. Zmniejszenia</b>				<b>-26 552 226,30</b>
bieżące				-4 279 558,00
majątkowe (i)				-22 272 668,30
55. Oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na realizację przez Wydział Inwestycji zadań majątkowych jednorocznych:				<b>-375 391,71 (i)</b>
55a/ Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - rozbudowa budynku (dokumentacja); (rozdział 80195) - plan - 100.000 zł; wartość umowy - 46.469,40 zł,				-53 530,60 (i)

55b/	SP nr 36, dz. Boguszowice Stare - budowa instalacji hydrantowej (rozdział 80195) - plan 120.000 zł; wartość umowy - 65.895,04 zł,	-54 104,96 (i)
55c/	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (dokumentacja); (rozdział 80195) - plan 172.700 zł; wartość umowy - 87.450 zł,	-85 250,00 (i)
55d/	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - przebudowa instalacji hydrantowej (rozdział 80195) - plan 12.300 zł; wartość umowy - 9.225 zł,	-3 075,00 (i)
55e/	Dostosowanie obiektów oświatowych (lokalii wyborczych) do potrzeb osób niepełnosprawnych (rozdział 80195) - plan 96.377,66 zł; wartość umowy - 95.000 zł,	-1 377,66 (i)
55f/	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej (rozdział 80195) - plan 1,5 mln zł; wartość umowy - 1.394.414,40 zł,	-105 585,60 (i)
55g/	OLR, dz. Maroko-Nowiny - budowa wentylacji mechanicznej (rozdział 85117) - plan 41.250 zł; wartość umowy - 36.000 zł,	-5 250,00 (i)
55h/	WTZ nr 2 "Latarnia", dz. Niedobczyce - modernizacja budynku (sanitariaty, izolacja murów piwnic); (rozdział 85295) - plan 371.000 zł; wartość umowy - 325.950 zł,	-45 050,00 (i)
55i/	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice - zmiana źródła ciepła z gazowego na węzeł wymiennikowy (rozdział 90005) - plan 90.000 zł; wartość umowy - 83.796,50 zł,	-6 203,50 (i)
55j/	OSP Stodoły - termomodernizacja budynku (rozdział 90005) - plan 382.913 zł; wartość umowy - 366.948,61 zł.	-15 964,39 (i)
<b>56.</b>	<b>Zmniejszenia wydatków</b> w wyniku końcowych rozliczeń zadań majątkowych:	<b>-937 092,93 (i)</b>
56a/	<b>Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia</b> (rozdział 60016) - <b>Wydział Dróg</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 56	-629 542,22 (i)
	- budżet miasta	-318 281,81
	- Fundusz Dróg Samorządowych	-311 260,41
	WPF, poz. 1.3.2.4.	
56b/	<b>OSP Ochojec - rozbudowa budynku</b> (rozdział 75412) - <b>Wydział Inwestycji</b> - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 58	-5 788,74 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.26.	
56c/	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej:</b>	-301 761,97
	- zakup samochodu dostawczego z silnikiem na CNG (blaszanka) - z uwagi na zmianę wersji pojazdu na komunalny, elektryczny (wywrotka) z kabiną 2 - osobową o wartości 82.410 zł (pierwotnie planowano 160.000 zł); (rozdział 90004)	-77 590,00 (i)
	- Centrum sportów olimpijskich Wiśniowiec dla przyszłych mistrzów (rozdział 92604) - planowane nakłady w wysokości 1 mln zł zmniejsza się do 775.828,03 zł, to jest do wysokości przewidywanego wykonania (planowany termin zakończenia - październik br.)	-224 171,97 (i)
<b>57.</b>	<b>Zmniejszenia wydatków</b> z uwagi na rezygnację z realizacji zadań w 2020 roku	<b>-2 832 452,24</b>
	bieżące	-95 000,00
	majątkowe (i)	-2 737 452,24
	<b>Wydział Inwestycji</b> (pkt 57a-57e)	
57a/	<b>Zagospodarowanie terenu "Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski</b> (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny); (rozdział 90095) - uzasadnienie zmian do WPF pkt 61	-186 785,69 (i)
	Zadanie zostaje wykreślone z WPF	
57b/	Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w ZOPO-W przy ul. Floriańskiej (rozdział 85510) - w związku z brakiem konieczności przeprowadzenia prac remontowych dachu (roboty wykonane w 2019 roku okazały się wystarczające)	-25 000,00
57c/	Aktualizacja „Projektu planu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika w zakresie źródła zasilającego miejski system ciepłowniczy” (rozdział 90005) - w związku z zapewnieniem dostawy ciepła przez PGNiG Termika EP S.A. do miejskiej sieci ciepłowniczej nie będzie konieczności aktualizacji planu	-70 000,00
57d/	OSP Popielów - zmiana źródła ciepła na gazowe (rozdział 90005) - w związku z brakiem umowy przyłączeniowej budynku do sieci gazowej pomiędzy Zarządem OSP Popielów i PSG sp. z o.o.	-200 000,00 (i)
	Proponowane w 2020 roku nowe rozwiązanie OSP Popielów w zakresie zmiany źródła ciepła na instalację grzewczą pomp ciepła z mikroinstalacją fotowoltaiczną nie zostało zaakceptowane do realizacji, gdyż koszty inwestycyjne kilkakrotnie przekraczają koszty budowy kotłowni gazowej. Miasto wezwało ponownie OSP Popielów o wystąpienie do PSG z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej budynku.	
57e/	Budowa systemu obsługi szafek rowerowych na terenie centrów przesiadkowych (rozdział 60095) - w związku z wysokimi kosztami instalacji systemu obsługi i bieżącym utrzymaniem	-200 000,00 (i)
57f/	Wykonanie kolektora cieku Młynówka, dz. Paruszowiec-Piaski (rozdział 90095) - <b>Wydział Ekologii</b>	-2 000 000,00 (i)



Z przeprowadzonej ekspertyzy wynika, że ogólny stan elementów betonowych kolektora jest w dobrym stanie, natomiast pomiędzy poszczególnymi kręgami powstały rozszczelnienia, przez które przy wysokim poziomie wód może być wymywany do wnętrza kolektora materiał otaczający, co może w dłuższej perspektywie powodować zapadanie się gruntu. Zadanie zostanie uwzględnione podczas prac nad projektem budżetu na 2021 rok.

57g/	<b>Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego - odszkodowania</b> (rozdział 60015) - Wydział Dróg - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 60 Zadanie zostaje wykreślone z WPF	-149 166,55 (i)
57h/	<b>Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni "Donnersmarck" przy ul. 1 Maja w Rybniku-Chwałowicach</b> (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 62 Zadanie zostaje wykreślone z WPF	-1 500,00 (i)
58.	<b>Zmniejszenie wydatków bieżących MOSiR w związku z pandemią COVID-19:</b> - funkcjonowanie OSR RUDA (rozdział 92604) - organizację Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego (rozdział 92605)	<b>-90 000,00</b> -50 000,00 -40 000,00
59.	<b>Zmniejszenia wydatków majątkowych Wydziału Inwestycji w 2020 roku - do ujęcia w projekcie budżetu na 2021 rok i lata kolejne:</b>	<b>-7 752 391,42 (i)</b>
59a/	<b>Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 35 WPF, poz. 1.3.2.24.	-622 086,16 (i)
59b/	<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku (dz. Golejów);</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 36 WPF, poz. 1.3.2.29.	-675 461,00 (i)
59c/	<b>Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum</b> (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 37 WPF, poz. 1.3.2.30.	-1 100 000,00 (i)
59d/	<b>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</b> (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 38 WPF, poz. 1.3.2.32.	-1 414,50 (i)
59e/	<b>OSP, Przedszkole nr 21, dzielnica Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 39 WPF, poz. 1.3.2.34.	-511 509,26 (i)
59f/	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 40 WPF, poz. 1.3.2.35.	-192 129,36 (i)
59g/	<b>Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic</b> (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 43 Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.42	-193 000,00 (i)
59h/	<b>Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 44 Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.43	-397 931,14 (i)
59i/	<b>Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku</b> (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 45 Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.44.	-58 860,00 (i)
59j/	<b>Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II</b> (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 46 Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.45	-1 015 000,00 (i)
59k/	<b>"BO RODZINA JEST WAŻNA"</b> (rozdział 90095) - ogólnomiejski projekt obywatelski - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 47 Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.46.	-2 985 000,00 (i)
60.	<b>Zmniejszenia wydatków majątkowych Wydziału Dróg w 2020 roku - do ujęcia w projekcie budżetu na 2021 rok i lata kolejne:</b>	<b>-6 708 640,00 (i)</b>
60a/	<b>Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów</b> (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 29 WPF, poz. 1.3.2.5.	-319 250,00 (i)
60b/	<b>Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom</b> (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 30 WPF, poz. 1.3.2.6.	-3 100 000,00 (i)

60c/	<b>Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach miasta Rybnika</b> (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 31 WPF, poz. 1.3.2.10.	-755 000,00 (i)
60d/	<b>Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska - opracowanie dokumentacji projektowej</b> (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 32 WPF, poz. 1.3.2.11.	-367 898,00 (i)
60e/	<b>Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej</b> (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 33 WPF, poz. 1.3.2.13.	-208 180,00 (i)
60f/	<b>Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - opracowanie dokumentacji projektowej</b> (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 34 WPF, poz. 1.3.2.14.	-58 312,00 (i)
60g/	<b>Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz - Pszczyna</b> (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 42 Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.20.	-1 900 000,00 (i)
61.	<b>Pozostałe zmniejszenia wydatków majątkowych</b> w 2020 roku - do ujęcia w projekcie budżetu na 2021 rok i lata kolejne:	<b>-3 761 700,00</b>
61a/	<b>Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Prostej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia</b> (rozdział 90001) - Wydział Gospodarki Komunalnej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 48 Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.48.	-40 000,00 (i)
61b/	<b>Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - Węzeł Wodzisławska</b> (rozdział 60015) - RSK - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 41 WPF, poz. 1.3.2.57.	-950 000,00 (i)
61c/	<b>Wykonanie nowej muszli koncertowej w parku im. H. Czempiela - ZZM</b> (rozdział 90004) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 49 Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.59.	-1 551 700,00 (i)
61d/	<b>Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych</b> (rozdział 85295) - OPS - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 50 Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.60.	-1 220 000,00 (i)
62.	<b>Zmniejszenia wydatków bieżących:</b>	<b>-4 094 558,00</b>
62a/	<b>Wydział Finansów:</b>	-3 020 000,00
	- obsługa planowanego nowego zadłużenia komercyjnego, którego nie będzie konieczności zaciągania w br. (rozdział 75702)	-1 220 000,00
	- obsługa kredytu EBI, w związku z obniżeniem stóp procentowych i spadkiem kosztów obsługi	-1 800 000,00
62b/	<b>Wydział Komunikacji - Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski</b> (rozdział 60001) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 55 WPF, poz. 1.3.1.3.	-300 000,00
62c/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b> (rozdział 85295) - w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację programu „Senior+” zmniejsza się środki własne budżetu miasta zaplanowane dla fundacji „Byłe do Wiosny”: - Dziennego Domu „Senior+” - Klubu „Senior+” Ogółem planowane kwoty dotacji pozostały bez zmian.	-156 000,00 -108 000,00 -48 000,00
62d/	<b>Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</b> (rozdział 85321) - w związku z otrzymaniem dodatkowych środków dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa zmniejsza się środki własne budżetu miasta	-367 041,00
62e/	<b>Dom Dziecka</b> (rozdział 85510) - oszczędności wydatków na wynagrodzenia i pochodne z tytułu wakatów	-51 517,00
62f/	<b>Wydział Edukacji</b> - dotacje dla niepublicznych żłobków, w związku z mniejszą liczbą dzieci objętych dofinansowaniem oraz nieuruchomieniem nowej placówki (rozdział 85505)	-200 000,00
<b>D.2. Zwiększenia</b>		<b>5 604 059,26</b>
	bieżące	97 777,45
	majątkowe (i)	5 506 281,81
63.	<b>Wydział Dróg</b>	
63a/	<b>Rozbudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską</b> (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 57 WPF, poz. 1.3.2.12.	97 000,00 (i)
63b/	<b>Przebudowa ul. Morwowej, dz. Golejów</b> (rozdział 60016) - uzupełnienie wydatków na wypłatę odszkodowań	221 281,81 (i)
63c/	<b>Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Raclawickiej do ul. Mościckiego</b> (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 53 Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.21.	20 000,00 (i)



63d/	<b>Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej</b> (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 54	20 000,00 (i)
	Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.22.	
64.	<b>Wydział Mienia</b> (rozdział 70005):	5 048 000,00 (i)
64a/	nabycie nieruchomości gruntowej od Kopalni Piasku "Kotłarnia" S.A. o powierzchni 33.9885 ha, stanowiącej obszar dawnego toru kolejowego, który zostanie przeznaczony pod budowę ścieżek rowerowych. Wartości wykupu to 2,2 mln zł, z tego w 2020 r. - 1 mln zł i w 2021 r. - 1,2 mln zł.	1 000 000,00
64b/	zamiana nieruchomości - w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o zgodę wyrażoną w uchwale nr 272/XVII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 grudnia 2019 r. Nie zwiększa się prognozowanych dochodów związanych z ww. transakcją z uwagi na niezrealizowaną sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Strefowej w Katowickiej Strefie Ekonomicznej.	4 048 000,00
65.	<b>ZGM - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła</b> (rozdział 90005) - ZGM - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 59	100 000,00 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.55.	
66.	<b>OLR</b> (rozdział 85117) - na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń od 1 sierpnia br. oraz na ich wyrównanie od 1 stycznia do 31 lipca br., zgodnie z <i>Ustawą z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych</i>	42 753,00
67.	<b>Miejski Dom Pomocy Społecznej</b> (rozdział 85202):	35 024,45
67a/	zabezpieczenie wkładu własnego (20%), wymaganego przy składaniu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie środków z b.p. na zwalczanie SARS-CoV-2 w okresie jesiennym. Szacunkowa kwota dofinansowania to 100 tys. zł.	20 000,00
67b/	wymiana skorodowanej instalacji CWU w kuchni	15 024,45
68.	<b>ORPZ</b> (rozdział 85595) - uzupełnienie wydatków na opłaty za media	20 000,00
<b>D.3. Przeniesienia wydatków w dziale 921</b>		
	bieżące	53 881,00
	majątkowe (i)	-53 881,00
69.	<b>Z Wydziału Inwestycji</b> przenosi się:	
	- niewykorzystane środki na remonty w rozdziale 92195 w:	
	- DK Boguszowice	-52 569,00
	- TZR	-31 550,00
	- część oszczędności przetargowych z zadania - <i>Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu - przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Mościckiego 3 (dokumentacja)</i> ; (rozdział 92195),	-53 881,00 (i)
	do <b>Wydziału Kultury</b> na <b>dotację podmiotową</b> dla <b>DK Niedobczyce</b> na sfinansowanie kosztów remontu pokrycia dachowego budynku, którego pęknięcia powodują zacieki na sufitach i elewacji (rozdział 92109)	138 000,00
<b>II. Przeniesienia pomiędzy działami i dysponentami</b>		
	zmniejszenia	-725 000,00
	zwiększenia	725 000,00
	bieżące	-25 000,00
	majątkowe (i)	25 000,00
70.	<b>Z Wydziału Edukacji</b> - rozdział 85495 część środków zaplanowanych na zakup usług remontowych przenosi się do <b>CUW</b> - rozdział 75085, w związku z koniecznością usunięcia niedrożności kanalizacji	-25 000,00 25 000,00
71.	<b>Wydział Inwestycji</b>	
	- z rozdziału 90005 - niewykorzystane środki zaplanowane na <i>Przygotowanie dokumentacji przetargowej i pełnienie usługi nadzoru nad realizacją inwestycji</i> , przenosi się do	-20 000,00 (i)
	- rozdziału 92695 - na dofinansowanie <i>Budowy przyłącza światłowodowego do budynku Stacji Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałęcice w celu przyłączenia do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej</i>	20 000,00 (i)
72.	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - zwiększa się wydatki na sfinansowanie odpłatności za pobyt rybniczian w innych domach pomocy społecznej (rozdział 85295), poprzez przeniesienie oszczędności powstałych w rozdziałach:	580 000,00
	- 85404 - w związku z otrzymaniem grantu na realizację projektu UE - <i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19</i> ,	-459 450,00
	- 85508 - z odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,	-80 000,00
	- 855010 - z odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innego powiatu.	-40 550,00

Przewidywany niedobór, który powstał w skutek rosnących cen pobytu i większej liczby osób kierowanych do domów, określono w wysokości 752.000 zł. Pozostała kwota (172.000 zł) zostanie sfinansowana oszczędnościami z wypłat zasiłków celowych i przeniesiona ZPM. Łącznie na ww. cel konieczne jest zabezpieczenie środków w wysokości 6.012.000 zł.

### 73. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności :

- z rozdziału **90095** - niewykorzystane środki przenosi się do -25 000,00
- rozdziału **75412** na uzupełnienie kosztów wymiany uszkodzonej elektrycznej syreny alarmowej wraz z urządzeniami sterowniczymi i radiotelefonem komunikacyjnym w remizie OSP przy ul. Strażackiej 62, dz. Boguszowice Stare. Uszkodzenie spowodowane było wylądowaniami atmosferycznymi podczas burzy 26 czerwca br. - zdarzenie zgłoszone zostało do ubezpieczyciela. Całkowity koszt naprawy to 34.000 zł (kwotę 9.000 zł wykorzystano z oszczędności w rozdziale 75412). 25 000,00 (i)

### 74. Z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - rozdział 71004 - część środków zaplanowanych na

- zakup usług przenosi się -75 000,00
- do **Wydziału Architektury** - rozdział **92120** - na przeprowadzenie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków 75 000,00

**III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. nr 3 do uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 2, 3, 16, 62b/, 62c/, 62f/ i 69 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80105, 80115 ,80152, 80153, 85404 oraz 85505

**IV. Zmiana w budżecie obywatelskim - projekt ogólnomiejski - BO RODZINA JEST WAŻNA - wydłużenie okresu realizacji do 2021 r.** (zał. nr 4 do uchwały) - vide pkt 59k oraz uzasadnienie do WPF pkt 47

### V. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)

**Planowany deficyt** zmniejszono o 36.588.717,38 zł (do 82.765.058,02 zł)

**W przychodach:**

w § 950 - zwiększono **wolne środki** o 40.811.282,62 zł do 79.451.695,19 zł

w § 952 - wykreślono **kredyt EBI** - 77.400.000 zł (transza przesunięta na 2021 r.)

### Kwoty zbiorcze budżetu 2020 roku (po zmianach 24.09.2020 r.)

<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>977 422 188,86</b>	<b>1 060 187 246,88</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-82 765 058,02</b>	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>870 271 367,23</i>	<i>862 792 370,27</i>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>7 478 996,96</b>
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>107 150 821,63</i>	<i>197 394 876,61</i>