

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Sesja Rady Miasta 25 lutego 2021 r.

zmniejszenie deficytu do 125.775.596,65 zł (w planie pierwotnym - 122.486.494,29 zł) **5 014 331,68**

zmniejszenie nadwyżki operacyjnej (per saldo), związane z: **-3 784 237,37**

- zmniejszeniem subwencji oświatowej - po uchwaleniu ustawy budżetowej (pkt 52) -1 376 701,00

- stanem pandemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (pkt 53) -110 000,00

- przywróceniem niewykonanych wydatków w 2020 roku na projekty realizowane z udziałem środków UE -2 335 594,93

w tym przez OJB -1 314 301,31

- przywróceniem innych niewykonanych wydatków z 2020 roku -245 646,93

- pozostałymi zmianami 283 705,49

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 11.081.527,22 zł) **6 627 913,64**

Warunek EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki > lub = 1,5) **6 030 000,00**

DOCHODY

WYDATKI

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków:	22 836 008,37	17 821 676,69
bieżące	1 206 210,31	4 990 447,68
majątkowe (i)	21 629 798,06	12 831 229,01

- w tym niewykonane w 2020 roku wydatki przywracane na realizację tych samych zadań:	15 078 761,10
* bieżące	3 385 532,09
- programy UE	3 139 885,16
- pozostałe	245 646,93
* majątkowe (i)	11 693 229,01
- zadania WPF - programy UE	6 437 020,05
- zadania WPF - pozostałe	3 741 405,30
- odszkodowania + jednoroczne	1 514 803,66
- inne zmiany wydatków	2 742 915,59
- bieżące	1 604 915,59
- majątkowe	1 138 000,00

A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	21 594 779,39	25 092 699,38
bieżące	2 195 290,23	4 530 885,16
majątkowe (i)	19 399 489,16	20 561 814,22

A1. Wydatki niewykonane w 2020 roku oraz korekty dochodów dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 703 210,20	9 576 905,21
--	---------------------	---------------------

bieżące - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 1-42 804 290,23 3 139 885,16

majątkowe (i) 4 898 919,97 6 437 020,05

Wydział Rozwoju (pkt 1-2) **265 899,60** **174 060,27**

1. ALT/BAU - Alternative Building Activation Units (rozdział 75095) 111 670,36 62 019,81

- EFRR 111 670,36 52 716,90

- b.m. 9 302,91

WPF, poz.1.1.1.1.

2. StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering (rozdział 75095) 154 229,24 112 040,46

- EFRR 154 229,24 95 234,44

- b.m. 16 806,02

WPF, poz.1.1.1.2.

Ośrodek Pomocy Społecznej (pkt 3-6) **30 508,75** **990 053,74**

3. Alternatywa II (rozdział 85295) 221 105,62

- EFS 202 899,85

- OPS 74 100,64

- Wydział Polityki Społecznej 128 799,21

- b.m. - OPS 18 205,77

WPF, poz.1.1.1.3.

4. reWITA (rozdział 85295) 328 932,09

- EFS 282 274,98

- OPS 49 971,48

- Wydział Rozwoju 232 303,50

- budżet państwa 33 208,84

- OPS 5 879,00

- Wydział Rozwoju 27 329,84

- budżet miasta - OPS 13 448,27

WPF, poz.1.1.1.4.

5. System Wsparcia Rybnickich Seniorów (rozdział 85295)		303 698,93
- EFS		227 509,13
- OPS		27 963,02
- Wydział PS		199 546,11
- budżet państwa		21 412,62
- OPS		2 631,79
- Wydział PS		18 780,83
- budżet miasta		54 777,18
- OPS		14 535,91
- Wydział PS		40 241,27
WPF, poz.1.1.1.5.		
6. Rybnickie mieszkanie ze wsparciem (rozdział 85295)	30 508,75	136 317,10
- EFS	27 884,35	122 505,61
- b.p.	2 624,40	11 529,93
- b.m.		2 281,56
WPF, poz.1.1.1.6.		
7. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Rybnicka Akademia Rodziny II (rozdział 85595)	-200,00	10 156,99
- EFS	-182,80	8 497,90
- b.p.	-17,20	799,80
- b.m.		859,29
WPF, poz.1.1.1.9.		
8. Powiatowy Urząd Pracy - Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy (rozdział 85395)	119 188,65	235 130,55
- EFS	106 642,48	210 393,65
- b.p.	12 546,17	24 736,90
WPF, poz.1.1.1.10.		
Oświatowe Jednostki Budżetowe (pkt 9-40)	370 450,15	1 684 751,46
*RPO WŚL 2014-2020 (pkt 9-13)	-20 908,57	470 933,68
9. Mój zawód - moja pasja - ZSM-E, dz. Śródmieście (rozdz. 80115 i 80117)		57 693,01
- EFS		51 620,07
- b.p.		6 072,94
- wkład własny niefinansowy - 11.811,63 zł		
WPF, poz.1.1.1.13.		
10. Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy - ZSB, dz. Meksyk (rozdział 80115)	189 091,43	228 053,52
- EFS	169 187,07	204 047,89
- b.p.	19 904,36	24 005,63
WPF, poz.1.1.1.14.		
11. 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)	20 000,00	163 783,93
- EFS	17 894,74	146 543,52
- b.p.	2 105,26	17 240,41
- wkład własny niefinansowy - 12.900 zł		
WPF, poz.1.1.1.15.		
12. Drukarz - zawód z przyszłością - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134)		167,18
- EFS		149,57
- b.p.		17,61
WPF, poz.1.1.1.16.		
13. Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80115)	-230 000,00	21 236,04
- EFS	-205 789,47	19 000,66
- b.p.	-24 210,53	2 235,38
Dotacja ze środków EFS i b.p. zostaje zmniejszona o 230.000 zł - środki przewidywane w br. wpłynęły jeszcze w 2020 roku		
WPF, poz.1.1.1.19.		
*Erasmus+ - środki FRSE (pkt 14-31)	110 530,10	942 915,33
14. Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku (rozdział 80115)		123 327,94
WPF, poz.1.1.1.20.		
15. Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80102)		15 326,42
WPF, poz.1.1.1.21.		

16.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy - SP36, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101)		450,25
	WPF, poz.1.1.1.23.		
17.	EuroSpot - IV LO, dz. Chwałowice (rozdział 80120)		70 707,71
	WPF, poz.1.1.1.24.		
18.	Złote serca - ZS nr 6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134)		14 569,32
	WPF, poz.1.1.1.25.		
19.	Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku , dz. Zebrzydowice (rozdział 80101)		32 021,32
	WPF, poz.1.1.1.26.		
20.	Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80115)		349 431,68
	WPF, poz.1.1.1.27.		
21.	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów - ZSz-P4, dz. Golejów (rozdział 80101)		60 536,05
	WPF, poz.1.1.1.28.		
22.	Rozumiem - działam - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80115)		20 043,32
	WPF, poz.1.1.1.29.		
23.	ROOTS AND WINGS - SOS-W, dz. Północ (rozdział 80102)		20,94
	WPF, poz.1.1.1.30.		
24.	Education 4 YOU - IV LO, dz. Chwałowice (rozdział 80120)		46 542,98
	WPF, poz.1.1.1.31.		
25.	Together Europe Achieves More in School Succes - II LO, dz. Północ (rozdział 80120)		51 836,00
	WPF, poz.1.1.1.32.		
26.	From Eurovision to Eurodivision - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80115)		47 871,89
	WPF, poz.1.1.1.33.		
27.	Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji - SP 28, dz. Kamień (rozdział 80101)	-53,09	12 838,55
	WPF, poz.1.1.1.34.		
28.	Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe , ZSB, dz. Meksyk (rozdział 80115)		15 000,00
	WPF, poz.1.1.1.35.		
29.	Becoming European Ecocitizens - ZSz-P nr 3, dz. Ochojec (rozdział 80101)		13 624,23
	WPF, poz.1.1.1.36.		
30.	Uczenie się żeby uczyć - IV LO, dz. Chwałowice (rozdział 80120)	38 928,29	68 766,73
	zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.22.		
31.	Niewykonane w 2020 roku dochody na zakończone projekty przywracane w budżecie br.:	71 654,90	
31a/	<i>Naucz się mówić czego chcesz</i> - ZSzP nr 6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101)	20 133,49	
31b/	<i>5 zmysłów dla specjalnego nauczania</i> - ZSR Szkoła Życia, dz. Maroko (rozdział 80102)	11 075,25	
31c/	<i>Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży</i> - ZSM-E, dz. Śródmieście (rozdział 80115)	16 970,10	
31d/	<i>Widoczne uczenie dla osiągnięć</i> - II LO, dz. Północ (rozdział 80120)	23 476,06	
	Erasmus+ POWER (pkt 32-39)	232 499,14	270 902,45
32.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80115)		17 916,00
	- EFS		16 892,99
	- b.p.		1 023,01
	WPF, poz.1.1.1.37.		
33.	Europa potrzebuje branżowców - ZSM-E, dz. Śródmieście (rozdział 80117)		50 000,00
	- EFS		47 145,00
	- b.p.		2 855,00
	WPF, poz.1.1.1.38.		
34.	Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia - SP nr 1, dz. Śródmieście (rozdział 80101)		43 967,50
	- EFS		41 456,96
	- b.p.		2 510,54
	WPF, poz.1.1.1.39.		
35.	Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80115)		69 444,15
	- EFS		65 478,83
	- b.p.		3 965,32
	WPF, poz. 1.1.1.40.		
36.	Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134)		69 876,29
	- EFS		65 886,34
	- b.p.		3 989,95
	WPF, poz. 1.1.1.41.		

37. Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczyciela - ZSz-P3, dz. Ochojec (rozdział 80101)			62 831,74	5 115,48
- EFS			59 244,05	4 823,39
- b.p.			3 587,69	292,09
WPF, poz.1.1.1.42.				
38. Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji - ZS5, dz. Niedobczyce (rozdział 80115)			40 753,32	14 583,03
- EFS			38 426,30	13 750,34
- b.p.			2 327,02	832,69
WPF, poz.1.1.1.43.				
39. Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80115) - dochody niewykonane w 2020 roku (projekt zakończony)			128 914,08	
- EFS			121 553,09	
- b.p.			7 360,99	
40. Bez granic, bez barier - SOSW, dz. Północ (rozdział 80102) - dochody niewykonane w 2020 roku (projekt zakończony):			48 329,48	
- EFRR			45 644,51	
- b.p.			2 684,97	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Erasmus+ (pkt 41-42)			18 443,08	45 732,15
41. Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu (rozdział 92605) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 67			10 886,95	23 757,24
zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.44.				
42. Sport na rzecz zmian (rozdział 92605) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 68.			7 556,13	21 974,91
- Erasmus+			7 556,13	17 579,52
- b.m.				4 395,39
zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.45.				
43. - Wydział Inwestycji - Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (rozdział 92195) - budżet miasta - vide Uzasadnienie do WPF pkt 37			572 540,81	-20 000,00 (i)
- EFRR			512 273,34	
- b.p.			60 267,47	
- b.m.				-20 000,00
WPF, poz.1.1.2.2.				
44. - Wydział GK - Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika (rozdział 90026) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 39			905 334,61	487 091,53 (i)
- EFRR			905 334,61	462 736,97
- b.m.				24 354,56
WPF, poz.1.1.2.5.				
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (pkt 45-49)			3 421 044,55	5 969 928,52 (i)
45. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 40			-8 762 746,88	1 581 238,84 (i)
- FS			-8 762 746,88	1 412 095,00
- b.m.				169 143,84
WPF, poz.1.1.2.8.				
46. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 41			5 081 091,01	1 007 576,88 (i)
- EFRR			4 546 239,32	856 800,00
- b.p.			534 851,69	100 800,00
- b.m.				49 976,88
WPF, poz.1.1.2.12.				
47. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 42			2 121 890,95	867 912,29 (i)
- EFRR			1 898 534,01	738 880,32
- b.p.			223 356,94	86 927,08
- b.m.				42 104,89
WPF, poz.1.1.2.13.				
48. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 43			3 260 124,20	1 503 353,11 (i)
- EFRR			2 916 953,22	1 265 208,74
- b.p.			343 170,98	148 848,10
- b.m.				89 296,27
WPF, poz.1.1.2.14.				

49. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 44		1 720 685,27	1 009 847,40 (i)
- EFRR		1 720 685,27	850 000,00
- b.m.			159 847,40
WPF, poz.1.1.2.15.			
A.2. Pozostałe zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych		15 891 569,19	15 515 794,17
bieżące		1 391 000,00	1 391 000,00
majątkowe (i)		14 500 569,19	14 124 794,17
50. Wprowadza się do budżetu miasta pozyskane dofinansowanie ze środków POIS (działanie 1.7.1. Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim) na dofinansowanie Termomodernizacji budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (rozdział 90005) - ogółem 16.911.512,97 zł, z tego: w 2021 r. - 14.500.569,19 zł oraz na 2022 r. - 2.410.943,78 zł, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.		14 500 569,19	14 124 794,17 (i)
Zadanie w całości było przewidziane do finansowania w ramach przyznaných środków RFIL; w związku z pozyskaniem dofinansowania w źródłach finansowania koryguje się środki RFIL o 15.807.321,14 zł, a pozostała kwota 7.163.573,86 zł stanowi wkład własny do projektu - vide pkt 83 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 45.			
WPF - zadanie zostaje wykreślone z części 1.3.2. i przeniesione do poz. 1.1.2.16. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)			
51. Wprowadza się do budżetu miasta nowe projekty:		1 391 000,00	1 391 000,00
51a/ W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 64		36 000,00	36 000,00
- EFS		32 903,23	32 903,23
- b.p.		3 096,77	3 096,77
Zadanie zostaje wprowadzone do WPF, poz. 1.1.1.7.			
51b/ 3R - Rodzina, Rozwój, Rybnik (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 65		1 355 000,00	1 355 000,00
- EFS		1 355 000,00	1 355 000,00
- OPS			500 000,00
- Wydział Rozwoju			855 000,00
- b.m. - 160.000 zł wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym OPS			
Zadanie zostaje wprowadzone do WPF, poz. 1.1.1.8.			
B. Zmiany dochodów		-1 486 701,00	
52. Po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2021 rok - zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej (rozdział 75801)		-1 376 701,00	
- gmina - zmniejszenie do 103.162.335 zł		-686 462,00	
- powiat - zmniejszenie do 95.832.409 zł		-690 239,00	
Zgodnie z informacją Ministra Edukacji i Nauki: "Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej (dzielona algorytmem) przypadająca w 2021 r. na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej (tzw. finansowy standard „A”) wyliczona została jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 6.069,3770 zł." "W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. finansowy standard „A” wynosił 6.110,1939 zł. Planowane (wstępne) kwoty subwencji oświatowej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego uległy stosownej zmianie w oparciu o zweryfikowane do dnia 20 stycznia 2021 r. przez JST dane statystyczne o liczbie uczniów (wychowanków) oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego. Korekty danych statystycznych systemu informacji oświatowej są kluczowym czynnikiem mającym wpływ na ewentualną różnicę pomiędzy kwotą subwencji wstępnej i ostatecznej na rok 2021." Dopłata miasta do części oświatowej subwencji ogólnej wzrosła z kwoty 63,6 mln zł do 65 mln zł .			
53. ZGM - zmniejsza się prognozowane dochody z tytułu najmu lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Miasta, w związku z decyzją o obniżeniu stawki (do 1 zł/ m-c), od stycznia do marca br. dla przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną (rozdział 70005)		-110 000,00	
54. Opłata targowa (rozdział 75616) - zgodnie z nowelizacją ustawy "covidowej" ("tarcza 6.0") w br. nie pobiera się opłaty targowej.		-480 000,00	
Z tytułu niepobierania opłaty JST przysługuje rekompensata, której podstawę stanowią dochody wykazane z tego tytułu za rok 2019 (659.560,50 zł). Ewentualna różnica zostanie wprowadzona po otrzymaniu środków, które powinny wpłynąć na rachunek Miasta do 31 marca br.		480 000,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków		2 727 929,98	1 940 902,07
bieżące		497 621,08	193 915,59
majątkowe (i)		2 230 308,90	1 746 986,48
55. Ośrodek Pomocy Społecznej - 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON (dochody dział 853 wydatki rozdział 85219)		13 454,00	13 454,00
56. Oświatowe jednostki budżetowe:		8 437,94	8 437,94
56a/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, dz. Zamysłów (rozdział 80101) - odszkodowanie za zniszczoną elewację przeznacza się na jej remont		4 072,94	4 072,94

56b/ Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście - darowiznę pieniężną od Rady Rodziców przeznacza się na zakup rolet do sal lekcyjnych (rozdział 80115)	4 365,00	4 365,00
57. Powiatowy Urząd Pracy - zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza się do budżetu miasta środki Funduszu Pracy (8%) na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (rozdział 85333)	475 729,14	475 729,14
oraz jednocześnie zmniejsza się środki własne (udział powiatu rybnickiego zostanie skorygowany ZPM po podpisaniu aneksu do porozumienia)		-303 705,49
58. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dochody i wydatki niewykonane na realizację zadania - Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 60	2 230 308,90	1 746 986,48 (i)
- budżet miasta		1 746 986,48
- Fundusz Dopłat BGK	2 230 308,90	0,00
WPF, poz.1.3.2.40.		
D. Zmiany wydatków:		-9 211 924,76
bieżące		265 646,93
majątkowe (i)		-9 477 571,69
D.1. Przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2020 roku na zadania ujęte w WPF		2 035 835,48
bieżące		100 000,00
majątkowe (i)		1 935 835,48
Wydział Dróg (pkt 59-60)		453 771,16 (i)
59. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - odszkodowania (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 49		282 555,16 (i)
WPF, poz.1.3.2.1.		
60. Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnioślaska (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 50		171 216,00 (i)
WPF, poz.1.3.2.7.		
Wydział Inwestycji (pkt 61-64)		703 124,00 (i)
61. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 51		150 000,00 (i)
WPF, poz.1.3.2.14.		
62. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 53		526 000,00 (i)
WPF, poz.1.3.2.17.		
63. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 54		12 124,00 (i)
WPF, poz.1.3.2.20.		
64. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - vide pkt 81; Uzasadnienie zmian do WPF pkt 59		15 000,00 (i)
WPF, poz.1.3.2.33.		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (pkt 65-66)		700 815,09 (i)
65. Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 (rozdział 70001) - vide pkt 82b; vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 61		694 885,09 (i)
WPF, poz.1.3.2.41.		
66. 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, dz. Paruszowiec-Piaski (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 62		5 930,00 (i)
WPF, poz.1.3.2.42.		
67. OPS - Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych (rozdział 85295) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 63		78 125,23 (i)
WPF, poz.1.3.2.46.		
68. Wydział Mienia - Podział nieruchomości (rozdział 70005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 48		100 000,00
WPF, poz.1.3.1.4.		
D.2. Przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2020 roku na pozostałe zadania inwestycyjne		80 000,00
69. Przebudowa ul. Rudzkiej (rozdział 60015)		70 000,00 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.13. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 69		

70. Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Prostej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (rozdział 90001)		10 000,00 (i)
zadanie zostaje wykreślone z WPF		
D.3. Wprowadza się do budżetu miasta inne wydatki niewykonane w 2020 roku, na finansowanie tych samych zadań:		1 650 450,59
bieżące		145 646,93
majątkowe (i)		1 504 803,66
71. Ośrodek Pomocy Społecznej - otrzymane w 2020 roku:		30 623,01
71a/ środki PFRON - koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” (rozdział 85219)		20 983,09
71b/ darowizny przekazane na akcję „Świąteczny Dar Serca” - pomoc dla osób ubogich (rozdział 85219)		5 468,53
71c/ środki programu <i>Pakiet opieki wytnieniowej</i> (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 47		4 171,39
WPF, poz.1.3.1.2.		
72. 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 (rozdział 85333)		40 000,00
73. Niewykorzystane w 2020 roku środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie z art. 18 ² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) przeznacza się na działania wynikające z <i>Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii</i> :		59 168,92
- rozdział 85153		29 168,92
- rozdział 85154		30 000,00
74. Środki do dyspozycji Dzielnic - przywrócenie niewykonanych wydatków z darowizn sponsorów (rozdział 75022) - vide § 1 pkt 7 uchwały i załącznik do uzasadnienia		4 785,00
75. Wyплаты odszkodowań realizowane przez Wydział Dróg :		1 005 170,66 (i)
75a/ Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia (rozdział 60016)		290 805,40 (i)
75b/ Rozbudowa ul. Mikołowskiej (rozdział 60015)		164 365,26 (i)
75c/ Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej (rozdział 60095)		450 000,00 (i)
75d/ Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej (rozdział 60095)		100 000,00 (i)
76. Wydział Inwestycji - Muzeum - Ratusz - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż. (rozdział 92195)		69 748,00 (i)
Zwiększenie nakładów na 2021 rok, do wysokości 139.496 zł, wynika z konieczności uruchomienia po raz trzeci postępowania przetargowego - wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu ceny przekraczającej środki zabezpieczone w planie budżetu, a drugie z powodu braku ofert.		
77. ZSM - Wymiana kładki dla pieszych nad rzeką Nacyną (rozdział 90004)		429 885,00 (i)
W związku z rozbieżnością interpretacyjną w stanowisku organu wydającego pozwolenie na budowę oraz braku stanowiska organu wydającego pozwolenie wodnoprawne, zaplanowane w budżecie na 2020 środki nie zostały wykorzystane.		
78. MPU - okres realizacji umowy na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic: Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej wydłużył się z powodu konieczności dokonania zmian w projekcie planu miejscowego, a w związku z tym ponownienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie (rozdział 71004).		11 070,00
D.4. Inne zmiany wydatków		-12 978 210,83
bieżące		20 000,00
majątkowe (i)		-12 998 210,83
Wydział Inwestycji (pkt 79-81)		738 000,00
79. Warsztaty Mechaniczne RCEZ, ul. Świerkłańska 42, dz. Meksyk - termomodernizacja dachu (rozdział 90005)		-112 000,00 (i)
Wykreśla się nakłady na 2021 r., pierwotnie zaplanowane na płatności końcowe, gdyż zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone finansowo w grudniu 2020 r.		
80. ZSz-P nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 56		650 000,00 (i)
WPF, poz.1.3.2.29.		
81. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide pkt 64 i Uzasadnienie zmian do WPF pkt 59		200 000,00 (i)
WPF, poz.1.3.2.33.		
82. ZGM - Przeniesienia pomiędzy zadaniami ZGM (rozdział 70001):		
82a/ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZGM - zmniejsza się planowane wydatki z uwagi na spadającą liczbę mieszkań przeznaczonych do modernizacji i wymiany źródeł ciepła w wyniku sprzedaży mieszkań komunalnych		-150 000,00 (i)

82b/ Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 (rozdział 70001) - zwiększa się wydatki na zajęcie pasa drogowego - vide pkt 65 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 61. WPF, poz.1.3.2.41.	150 000,00 (i)
zadania przewidziane do rozliczenia w ramach otrzymanych środków RFIL (pkt 83-86)	
83. ZGM - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (rozdział 90005) - vide pkt 50 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 45 Przed zmianą: RFIL - 22.970.895 zł, z tego: w 2021 r. - 20.592.860,76 zł i w 2022 r. - 2.378.034,24 zł zmiany: RFIL - (-) 15.807.321,14 zł, z tego: w 2021 r. (-) 14.136.210,83 zł i w 2022 r. (-) 1.671.110,31 zł Po zmianie: RFIL - 7.163.573,86 zł, z tego: w 2021 r. - 6.456.649,93 zł i w 2022 r. - 706.923,93 zł WPF - zadanie wykreślone z części 1.3.2. i przeniesione do poz. 1.1.2.16.	-14 136 210,83 (i)
Wydział Inwestycji (pkt 84-86)	400 000,00
84. Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (rozdział 85495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 58 - środki RFIL - 9,6 mln zł (2021 r. - 4.003.000 zł i 2022 r. - 5.597.000 zł) - b.m.	3 400 000,00 (i) 4 003 000,00 -603 000,00
85. Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - środki RFIL - b.m.	0,00 1 275 000,00 (i) -1 275 000,00 (i)
86. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 57 - środki RFIL - 14.932.321,14 zł (2021 r. - 7 mln zł i 2022 r. - 7.932.321,14 zł) - b.m.	-3 000 000,00 (i) 7 000 000,00 (i) -10 000 000,00 (i)
87. Zwiększenie dotacji dla Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku Niewiadomiu (rozdział 92109) - na zakup sprzętu AGD, stanowiącego wyposażenie budynku byłej sprężarkowni	20 000,00

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt. 3, 4, 5, 51b oraz 87 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80115, 85295 i 92605

IV. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)
Planowany deficyt zmniejszono o 5.014.331,68 zł (do 125.775.596,65 zł)

W przychodach:

- § 905 - rozliczono wolne środki z 2020 roku:
 - * otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 32.970.895 zł (vide pkt 83-86) - do realizacji w latach 2021-2022
 - * z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 59.168,92 zł (vide pkt 73)
- § 906 - rozliczono wolne środki z 2020 roku wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 14.186.787,42 zł,
- § 950 - zmniejszono już wprowadzone inne wolne środki o 2.448.757,09 zł (do 5.854.676,95 zł)
- § 952 - wykreślono Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 49.870.677,93 zł

W rozchodach w § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zmniejszono planowane rozchody budżetu w bieżącym roku o 88.252 zł oraz w latach 2022-2024 w łącznej kwocie 112.859,30 zł, w związku z częściowym warunkowym umorzeniem przez WFOŚiGW pożyczek (279.438,72), z tego na:

- Termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej - 24.607,30 zł
- Modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych, realizowaną w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Rybnika - III etap - 254.831,42 zł

Kwoty zbiorcze budżetu 2021 roku (po zmianach 25.02.2021 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	992 877 709,34	1 118 653 305,99
DEFICYT	-125 775 596,65	
bieżące dochody/wydatki	900 006 537,71	893 378 624,07
NADWYŻKA OPERACYJNA		6 627 913,64
majątkowe dochody/wydatki	92 871 171,63	225 274 681,92