

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Sesja Rady Miasta 30 stycznia 2020 r.

Deficyt pozostaje bez zmian - 131.539.118,99 zł

Nadwyżka operacyjna po zmianie (w planie pierwotnym - 14.525.382,01 zł)

14 580 718,01

DOCHODY

WYDATKI

Dochody oraz wydatki majątkowe niewykonane w 2019 roku przywracane w budżecie miasta na 2020 rok

3 255 984,65

3 255 984,65

1. Dotacja z EFRR na zrealizowany w 2019 roku projekt **Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku** (rozdział 60095); prognozowane dofinansowanie wynosi łącznie 9.128.526,39 zł, w tym do wprowadzenia w br. pozostaje 5.872.541,74 zł.

3 255 984,65

2. **Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku** (rozdział 60016) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 2

3 255 984,65

- budżet miasta:

2 787 885,34

- udział Miasta do FDS

1 848 827,02

- wydatki niekwalifikowalne w projekcie

348 951,57

- wydatki niekwalifikowalne poza projektem

590 106,75

- środki Funduszu Dróg Samorządowych

468 099,31

WPF, poz. 1.3.2.4.

Kwoty zbiorcze budżetu 2020 roku (po zmianach 30.01.2020 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki

958 898 764,32 1 090 437 883,31

DEFICYT

-131 539 118,99

bieżące dochody/wydatki

877 312 804,60 862 732 086,59

NADWYŻKA OPERACYJNA

14 580 718,01

majątkowe dochody/wydatki

81 585 959,72 227 705 796,72