

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

	DOCHODY	WYDATKI
<b>Sesja Rady Miasta 26 września 2019 r.</b>		
<b>zmniejszenie deficytu do 172.147.682,51 zł (w planie pierwotnym - 185.068.937,61 zł)</b>	<b>31 849 170,62</b>	
<b>zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji</b>	<b>1 934 842,67</b>	
<b>Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.687.147,52 zł)</b>	<b>12 737 123,90</b>	
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>-7 451 256,57</b>	<b>-39 300 427,19</b>
<i>bieżące</i>	4 251 787,86	2 134 013,98
<i>majątkowe (i)</i>	-11 703 044,43	-41 434 441,17
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>-5 413 515,93</b>	<b>-12 622 276,08</b>
<i>bieżące</i>	1 551 498,50	389 017,52
<i>majątkowe (i)</i>	-6 965 014,43	-13 011 293,60
1. Wprowadza się do budżetu miasta dofinansowanie ze środków RPO Województwa Śląskiego otrzymane na zrealizowany w 2018 roku projekt „ <b>Dofinansowanie OSP Gotartowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRG</b> ” (rozdział 75412), z tego:	436 952,89	(i)
- EFRR	171 240,38	
- budżet państwa	265 712,51	
Całkowity koszt projektu wyniósł 851.760 zł, w tym środki własne - 414.807,11 zł.		
2. Koryguje się planowane wydatki oraz prognozowane dochody na realizację <b>projektów oświatowych</b> :	-3 173,27	652,08
2a/ <b>Zagraniczne staże zawodowe uczniów ZS5 szansą na europejskim rynku pracy</b> (rozdział 80115) - w związku z wpływem końcowej transzy zrealizowanego projektu w ramach programu Erasmus+	-3 867,24	
EFS	-3 646,42	
b.p.	-220,82	
2b/ <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 - Erasmus+ (rozdział 80101) - w związku z przeliczeniem wartości projektu z 123.802,80 zł do 124.126,86 zł, po kursie wpływu II transzy, zwiększa się o 324,06 zł planowane wydatki na 2021 r. oraz prognozowane dochody - na 2019 rok o 259,25 zł i na 2021 rok o 64,81 zł	259,25	
WPF, poz. 1.1.1.43.		
2c/ <b>Ja też tutaj jestem</b> , dz. Boguszowice Stare - Erasmus+ (rozdział 80134) - w związku z przeliczeniem wartości projektu z 102.011,97 zł do 102.664,05 zł, po kursie wpływu II transzy, zwiększa się o 652,08 zł planowane wydatki na 2019 rok oraz prognozowane dochody o 652,08 zł - na 2019 rok o 434,72 zł i na 2020 rok o 217,36 zł	434,72	652,08
WPF, poz. 1.1.1.33.		
<b>zmniejszenia wydatków w 2019 roku - do ujęcia w projekcie budżetu na 2020 rok</b>		
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		
3. <b>System wsparcia rybnickich seniorów - część majątkowa</b> (rozdział 85295) - większość zaplanowanych nakładów oraz prognozowane dochody przenosi się na 2020 rok, z uwagi na opóźnienia w przekazaniu budynku przy ul. Floriańskiej 24 oraz wydłużającymi się procedurami związanymi z otrzymaniem pozwolenia na budowę	-44 828,00	-180 044,92 (i)
EFS	-40 971,82	-164 557,17
b.p.	-3 856,18	-15 487,75
Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 52.955,08 zł do 282.783,08 zł, tj. do wysokości najkorzystniejszej ceny ofertowej złożonej w postępowaniu przetargowym. Kwotę tę przenosi się z wydatków bieżących zaplanowanych na realizację projektu w 2020 roku.		
Łączne nakłady finansowe całego przedsięwzięcia pozostały bez zmian - 1.377.567,20 zł, w tym:		
- część bieżąca - 1.094.784,12 zł		
- część majątkowa - 282.783,08 zł		
WPF, poz. 1.1.1.8. i 1.1.2.10.		
4. <b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I</b> (rozdział 60015)	<b>-7 357 139,32</b>	<b>-12 831 248,68 (i)</b>
- EFRR	-7 357 139,32	-9 202 416,81
- b.m.		-3 628 831,87
- kwalifikowalne		-5 199 691,31
- niekwalifikowalne		-429 140,56
- poza projektem		2 000 000,00

W związku z przesunięciem rzeczowego terminu realizacji zadania z 31.07. na 31.12.2019 r. część płatności za roboty zostanie uregulowana w 2020 r. Dochody koryguje się szacunkowo dla zbilansowania budżetu (wydatki w części podlegającej dofinansowaniu są realizowane z zaliczki ze środków EFRR - po jej rozliczeniu dochody zostaną skorygowane do faktycznego wykonania).

Zgodnie z zawartą umową zadanie jest rozliczane kosztorysem powykonawczym, tj. wg ilości wykonanych robót w poszczególnych asortymentach oraz cen jednostkowych przedstawionych w ofercie przez Wykonawcę. Szacuje się, że wydatki w poszczególnych asortymentach zostaną przekroczone o 4 mln zł. Dodatkowo konieczne jest zabezpieczenie 3 mln zł na utylizację odpadów zlokalizowanych w obrębie węzła Śródmiejskiego, Chwałowickiego i ul. Szybowcowej - z uwagi na ograniczony dostęp do przejętych terenów nie było możliwości ich zidentyfikowania.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe zwiększa się o 7 mln zł z 467.138.323,19 zł do 474.138.323,19 zł, w tym:

- odszkodowania: 63.997.941,18 zł (EFRR - 17.079.168,69 zł; b.m. - 46.918.772,49 zł),
- roboty budowlane: 352.416.139,16 zł (EFRR - 259.785.336 zł; b.m. - 92.630.803,16 zł),
- koszty niekwalifikowalne (roboty dodatkowe): 53.134.164,85 zł (b.m.),
- nadzór inwestorski: 4.411.087,50 zł (EFRR - 1.190.719,99 zł; b.m. - 3.320.367,51 zł),
- promocja projektu: 20.000 zł (EFRR - 14.884 zł; b.m. - 5.116 zł),
- pozostałe wydatki (operaty szacunkowe i inne): 158.990,50 zł (b.m.).

WPF, poz. 1.1.2.1.

5.	<b>Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki na realizację nowych projektów edukacyjnych</b>	<b>1 554 671,77</b>	<b>388 365,44</b>
	<b>Program POWER (5a/ do 5e/)</b>		
5a/	<b>Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia (rozdział 80101)</b>	65 650,37	26 314,55
	<b>EFS</b>	61 901,73	24 811,99
	<b>b.p.</b>	3 748,64	1 502,56
	Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Śródmieście jest zwiększenie kompetencji dziewięciu nauczycieli w zakresie wykorzystania nowych technologii w kształceniu dzieci i młodzieży - zrealizują łącznie 9 mobilności w postaci 5 szkoleń oraz 4 wyjazdów, w celu poznania pracy na danym stanowisku poprzez obserwację w szkole hiszpańskiej i łotewskiej.		
	Budżet projektu wynosi 82.062,97 zł (19.183 euro): EFS - 77.377,17 zł oraz budżet państwa - 4.685,80 zł, z tego:		
	- w 2019 r. - 26.314,55 zł (EFS - 24.811,99 zł; b.p. - 1.502,56 zł),		
	- w 2020 r. - 54.748,42 zł (EFS - 51.622,28 zł; b.p. - 3.126,14 zł),		
	- w 2021 r. - 1.000 zł (EFS - 942,90 zł; b.p. - 57,10 zł).		
	W związku z tym, że aktualnie trwają procedury związane z podpisaniem umowy i nie jest znana liczba transz zaliczkowych, dochody Miasta proponuje się wprowadzić następująco:		
	- w 2019 r. - 65.650,37 zł (EFS - 61.901,73 zł; b.p. - 3.748,64 zł),		
	- w 2021 r. - 16.412,60 zł (EFS - 15.475,44 zł; b.p. - 937,16 zł).		
	Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.54.		
5b/	<b>FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka (rozdział 80101)</b>	71 996,80	39 316,00
	<b>EFS</b>	67 885,78	37 071,06
	<b>b.p.</b>	4 111,02	2 244,94
	Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 35, dz. Chwałowice jest wizyta grupy młodzieży w szkole partnerskiej na Malcie. W ramach projektu zostanie zorganizowana wizyta przygotowawcza oraz szereg zajęć i wizyt studyjnych przygotowujących dzieci do realizacji głównej mobilności.		
	Budżet projektu wynosi 89.996 zł (EFS - 84.857,23 zł; budżet państwa - 5.138,77 zł), z tego:		
	- w 2019 r. - 39.316 zł (EFS - 37.071,06 zł; budżet państwa - 2.244,94 zł),		
	- w 2020 r. - 50.680 zł (EFS - 47.786,17 zł; budżet państwa - 2.893,83 zł).		
	Dochody Miasta proponuje się wprowadzić następująco:		
	- w 2019 r. - 71.996,80 zł (EFS - 67.885,78 zł; budżet państwa - 4.111,02 zł),		
	- w 2020 r. - 17.999,20 zł (EFS - 16.971,45 zł; budżet państwa - 1.027,75 zł).		
	Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.58.		
5c/	<b>Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji (rozdział 80115)</b>	285 609,88	26 935,89
	<b>EFS</b>	269 301,55	25 397,85
	<b>b.p.</b>	16 308,33	1 538,04
	Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny są praktyki uczniowskie w przedsiębiorstwach, restauracjach i hotelach w Hiszpanii i Francji. W projekcie uczestniczą trzy grupy uczniów wyjeżdżających na praktyki do Mazamet we Francji oraz do Saragossy i Sewilli w Hiszpanii.		

Budżet projektu wynosi 357.012,35 zł (83.457 euro): EFS - 336.626,94 zł oraz budżet państwa - 20.385,41 zł, z tego:

- w 2019 r. - 26.935,89 zł (EFS - 25.397,85 zł; b.p. - 1.538,04 zł),
- w 2020 r. - 330.076,46 zł (EFS - 311.229,09 zł; b.p. - 18.847,37 zł).

W związku z tym, że aktualnie trwają procedury związane z podpisaniem umowy i nie jest znana liczba transz zaliczkowych dochody Miasta proponuje się wprowadzić następująco:

- w 2019 r. - 285.609,88 zł (EFS - 269.301,55 zł; b.p. - 16.308,33 zł),
- w 2021 r. - 71.402,47 zł (EFS - 67.325,39 zł; b.p. - 4.077,08 zł).

Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.55.

5d/ <b>Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych</b> (rozdział 80134)	118 111,10	35 000,00
EFS	111 366,96	33 001,50
b.p.	6 744,14	1 998,50

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare jest transfer ciekawych i nowatorskich rozwiązań z zakresu alternatywnych i wspierających metod komunikacji i ich zastosowania w nauczaniu osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Budżet projektu wynosi 147.638,88 zł (34.512 euro): EFS - 139.208,70 zł oraz budżet państwa - 8.430,18 zł, z tego:

- w 2019 r. - 35.000,00 zł (EFS - 33.001,50 zł; b.p. - 1.998,50 zł),
- w 2020 r. - 87.500,00 zł (EFS - 82.503,75 zł; b.p. - 4.996,25 zł),
- w 2021 r. - 25.138,88 zł (EFS - 23.703,45 zł; b.p. - 1.435,43 zł).

W związku z tym, że aktualnie trwają procedury związane z podpisaniem umowy i nie jest znana liczba transz zaliczkowych dochody Miasta proponuje się wprowadzić następująco:

- w 2019 r. - 118.111,10 zł (EFS - 111.366,96 zł; budżet państwa - 6.744,14 zł),
- w 2021 r. - 29.527,78 zł (EFS - 27.841,74 zł; budżet państwa - 1.686,04 zł).

Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.56.

5e/ <b>Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe</b> (rozdział 80134)	33 231,20	41 539,00
EFS	31 333,70	39 167,12
b.p.	1 897,50	2 371,88

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare są zmagania sportowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Budżet projektu wynosi 41.539 zł, w tym EFS - 39.167,12 zł, oraz b.p. - 2.371,88 zł.

Realizacja wydatków została zaplanowana w całości w 2019 roku. Na rok 2020 planowane są działania związane z podsumowaniem i rozliczeniem projektu.

W związku z tym, że aktualnie trwają procedury związane z podpisaniem umowy i nie jest znana liczba transz zaliczkowych dochody Miasta proponuje się wprowadzić następująco:

- w 2019 r. - 33.231,20 zł, (EFS - 31.333,70 zł; b.p. - 1.897,50 zł),
- w 2020 r. - 8.307,80 zł (EFS - 7.833,42 zł; b.p. - 474,38 zł).

Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.57.

**Program Erasmus+** (5f/ - 5l) - Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji

5f/ <b>Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów</b> (rozdział 80101)	57 936,24	12 641,46
--	-----------	-----------

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów jest udział kadry dydaktycznej szkoły w szkoleniach i job-shadowingu za granicą oraz włączenie nabytych umiejętności i zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej.

Budżet projektu wynosi 72.420,30 zł (16.869 euro), z tego:

- w 2019 r. - 12.641,46 zł,
- w 2020 r. - 48.913,31 zł,
- w 2021 r. - 10.865,53 zł.

Dochody Miasta proponuje się wprowadzić następująco:

- w 2019 r. - 57.936,24 zł,
- w 2021 r. - 14.484,06 zł.

Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.45.

5g/ <b>ROOTS AND WINGS</b> (rozdział 80102)	68 093,22	35 500,00
---	-----------	-----------

Celem projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Pólnoc jest poszerzenie wiedzy o kulturze krajów europejskich, nawiązanie międzynarodowej współpracy ze szkołami, wymiana doświadczeń, podniesienie jakości nauczania, motywowanie uczniów do nauki języka obcego, szerzenie otwartości oraz tolerancji w obliczu wielokulturowości.

Budżet projektu wynosi 85.116,52 zł (19.469 euro), z tego:

- w 2019 r. - 35.500 zł,
- w 2020 r. - 41.500 zł,
- w 2021 r. - 8.116,52 zł.

W związku z tym, że aktualnie trwają procedury związane z podpisaniem umowy i nie jest znana liczba transz zaliczkowych dochody Miasta proponuje się wprowadzić następująco:

- w 2019 r. - 68.093,22 zł,
- w 2021 r. - 17.023,30 zł.

Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.47.

5h/ <b>Rozumiem - działam</b> (rozdział 80115)	52 688,97	18 362,49
<p>Najważniejsze aspekty projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny to nauczanie i uczenie się języków obcych, współpraca międzynarodowa, stosunki międzynarodowe, współpraca na rzecz rozwoju, edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie. Cele te będą realizowane poprzez wyjazdy nauczycieli oraz kadry zarządzającej szkoły na kursy podnoszące kompetencje językowe. Mobilności te realizowane będą w dni wolne od zajęć dydaktycznych.</p>		
Budżet projektu wynosi 65.861,21 zł (15.120 euro), z tego:		
- w 2019 r. - 18.362,49 zł,		
- w 2020 r. - 42.612,02 zł,		
- w 2021 r. - 4.886,70 zł.		
Dochody Miasta proponuje się wprowadzić następująco:		
- w 2019 r. - 52.688,97 zł,		
- w 2021 r. - 13.172,24 zł.		
Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.46.		
5i/ <b>Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy</b> (rozdział 80115)	515 505,90	89 239,00
<p>Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście są praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich technikum w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech.</p>		
Budżet projektu wynosi 644.382,38 zł (147.974 euro), z tego:		
- w 2019 r. - 89.239 zł,		
- w 2020 r. - 500.151 zł,		
- w 2021 r. - 54.992,38 zł.		
Dochody Miasta proponuje się wprowadzić następująco:		
- w 2019 r. - 515.505,90 zł,		
- w 2021 r. - 128.876,48 zł.		
Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.44		
5j/ <b>From Eurovision To Eurodivision</b> (rozdział 80115)	90 806,41	13 493,00
<p>Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny skupia się na idei współczesnej Europy, która mierzy się z kryzysem migracyjnym i kryzysem tożsamości.</p>		
Budżet projektu wynosi 113.508,01 zł (26.086 euro), z tego:		
- w 2019 r. - 13.493 zł,		
- w 2020 r. - 56.011 zł,		
- w 2021 r. - 44.004,01 zł.		
<p>W związku z tym, że aktualnie trwają procedury związane z podpisaniem umowy i nie jest znana liczba transz zaliczkowych dochody Miasta proponuje się wprowadzić następująco:</p>		
- w 2019 r. - 90.806,41 zł,		
- w 2021 r. - 22.701,60 zł.		
Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.50.		
5k/ <b>Education 4 You</b> (rozdział 80120)	110 545,52	33 024,05
<p>Projekt realizowany przez IV LO, dz. Chwałowice zakłada rozwijanie i pogłębianie umiejętności cyfrowych, wspieranie kreatywności i przedsiębiorczości, naukę debaty i uzasadniania własnej opinii, zapoznanie się z podstawami kodowania, podnoszenie świadomości kulturowej podczas „outdoor learning” – nauki wykraczającej poza szkolną ławę, podnoszenie świadomości etykiety i netykiety podczas komunikacji transgranicznej, zwiększenie kompetencji językowych oraz poczucia przynależności do społeczności europejskiej.</p>		
Budżet projektu wynosi 138.181,90 zł (31.516 euro), z tego:		
- w 2019 r. - 33.024,05 zł,		
- w 2020 r. - 60.383,33 zł,		
- w 2021 r. - 44.774,52 zł.		
<p>W związku z tym, że aktualnie trwają procedury związane z podpisaniem umowy i nie jest znana liczba transz zaliczkowych dochody Miasta proponuje się wprowadzić następująco:</p>		
- w 2019 r. - 110.545,52 zł,		
- w 2021 r. - 27.636,38 zł.		
Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.48.		
5l/ <b>Together Europe Achieves More in School Success</b> (rozdział 80120)	84 496,16	17 000,00
<p>Celem projektu realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ jest polepszenie standardów nauczania poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie metod nauczania oraz poprawę kompetencji kluczowych w ramach języka ojczystego, angielskiego oraz matematyki. Podczas współpracy nauczyciele i uczniowie będą uczestniczyć w szkoleniach, seminariach i warsztatach.</p>		
Budżet projektu wynosi 105.620,20 zł (24.090 euro), z tego:		
- w 2019 r. - 17.000 zł,		
- w 2020 r. - 45.300 zł,		
- w 2021 r. - 43.320,20 zł.		

W związku z tym, że aktualnie trwają procedury związane z podpisaniem umowy i nie jest znana liczba transz zaliczkowych dochody Miasta proponuje się wprowadzić następująco:

- w 2019 r. - 84.496,16 zł,
- w 2021 r. - 21.124,04 zł.

Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.1.1.49.

<b>B. Zmiany dochodów</b>		<b>-6 078 230,79</b>	
<i>bieżące</i>		<i>-1 340 200,79</i>	
<i>majątkowe (i)</i>		<i>-4 738 030,00</i>	
6.	Dywidenda PWiK za 2018 rok. Gminy Gaszowice i Jejkowice otrzymały łącznie 21.000 zł (rozdział 90095)	1 979 000,00	
7.	Oплата eksploatacyjna - zwiększenie do wysokości faktycznych wpływów w kwocie 3.269.034,74 zł (rozdział 75618), z tego: za II półrocze 2018 r. - 1.524.289,43 zł za I półrocze 2019 r. - 1.744.745,31 zł	769 034,74	
8.	I transza w wysokości 50% kwoty pozyskanego dofinansowania (1.320.000 zł) w ramach <i>Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+”</i> na wykonanie adaptacji budynków: Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia oraz Przedszkola nr 19 w dz. Boguszowice Osiedle na filie miejskiego żłobka. II transza dotacji przekazana zostanie po końcowym rozliczeniu zadania (rozdział 85505).	660 000,00	(i)
9.	Ponadplanowe dochody jednostek budżetowych:	513 734,47	
9a/	Rybnickie Służby Komunalne:	34 116,53	
	- rozdział 60016 - kary za niedotrzymanie warunków umów (780 zł) oraz zwrot podatku VAT za 2018 rok (4.150 zł)	4 930,00	
	- rozdział 71095:	22 636,53	
	- bieżące: koszty sądowe - 1.100 zł, opłata prologacyjna - 100 zł, odsetki - 3.000 zł, kary umowne - 1.740 zł i zwrot podatku VAT za 2018 rok - 14.726,53 zł	20 666,53	
	- majątkowe - sprzedaż pojazdu	1 970,00	(i)
	- rozdział 75619 - wpłata za przywłaszczone mienie	6 000,00	
	- rozdział 90002 - zwrot podatku VAT za 2018 rok	550,00	
9b/	PO-W - Mieszkanie Nr 2 (rozdział 85510) - wyegzekwowana odpłatność rodziców wraz z odsetkami za pobyt wychowanki	2 026,94	
9c/	Ośrodek Pomocy Społecznej:	477 591,00	
	- rozdział 85295	93 000,00	
	- odpłatność za pobyt w schroniskach	45 000,00	
	- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej poza Rybnikiem	30 000,00	
	- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+	18 000,00	
	- rozdział 85508 - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	15 000,00	
	- rozdział 85510 - odpłatność innych gmin i powiatów za pobyt nieletnich matek z dziećmi w Domu Dziecka	369 591,00	
10.	Zmniejszenie prognozowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości - do 1.420.000 zł (rozdział 70005) Zarządca Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie znalazł nabywcy na działki produkcyjne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni. Znalezienie potencjalnych nabywców może nastąpić najwcześniej w 2020 roku.	-5 400 000,00	(i)
11.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych (rozdział 75615) - zmniejszenie prognozowanych dochodów w związku z planowanym przekazaniem do depozytu sądowego nadpłaty podatku dotyczącego budowl w wyrobiskach górniczych za 2006 rok. Korekta dochodów z tytułu nadpłaty za lata 2004-2005 dokonana została na sesjach Rady Miasta 21 marca br. oraz 27 czerwca br. (łącznie 10 mln zł).	-4 600 000,00	
<b>C. Zmiany dochodów i wydatków - bieżące</b>		<b>4 040 490,15</b>	<b>4 010 490,15</b>
12.	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej:</b>	17 164,00	17 164,00
12a/	2,5% - koszty obsługi zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219); łącznie z tego tytułu wprowadzono 47.530 zł	16 260,00	16 260,00
12b/	środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie trzech szkoleń dla pracowników (rozdział 85219)	904,00	904,00
13.	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b> - środki Funduszu Pracy przyznane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych dla pracowników PUP oraz składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85333)	117 100,00	117 100,00
14.	<b>MOSiR</b> - dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie organizacji profilaktycznego wyjazdu dzieci na kolonie w ramach akcji „Lato Dzieciom 2019” do Międzybrodzia Żywieckiego (rozdział 85412). Wykreśla się środki własne zabezpieczone na ww. cel w planie finansowym MOSiR, a ujęte (52.150 zł) w ramach "funduszu alkoholowego" przeniesione zostaną ZPM do wykorzystania przez Wydział Polityki Społecznej.	82 150,00	82 150,00
			-30 000,00

15. <b>Urząd Miasta</b> - odszkodowanie otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego UNIQA za zniszczoną podczas marcowej wichury elewację budynku UM przy ul. Bolesława Chrobrego 2 przeznacza się na naprawę szkody (rozdział <b>75023</b> )	4 378,00	4 378,00
16. Środki PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” - obszar B, w ramach którego Zespół Szkół nr 3 dokona zakupu schodolazu oraz przeprowadzi remont łazienki w celu dostosowania do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Łączny koszt projektu wynosi 37.360,66 zł, w tym środki własne 26.152,46 zł. W celu przeprowadzenia remontu w okresie letnich ferii całość wydatków zabezpieczono w planie finansowych ZS3 poprzez przeniesienie środków z Wydziału Edukacji (ZPM nr 424 z 18 lipca br.) W związku z powyższym otrzymane środki (11.208,20 zł) przywrócone zostają do planu finansowego Wydziału Edukacji (rozdział <b>80195</b> ).	11 208,20	11 208,20
17. Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic (rozdział <b>75022</b> ): - <i>Chwałęcice</i> - 6.500 zł - <i>Kamień</i> - 3.750 zł - <i>Paruszowiec-Piaski</i> - 2.700 zł - <i>Pólnoc</i> - 250 zł - <i>Śródmieście</i> - 1.500 zł	14 700,00	14 700,00
18. <b>Oświatowe jednostki budżetowe:</b>	179 649,95	179 649,95
18a/ Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście (rozdział <b>80115</b> ) - darowizny pieniężne od Rady Rodziców przeznacza się na zakup wyposażenia	20 000,00	20 000,00
18b/ Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej CKUoP, dz. Śródmieście (rozdział <b>80140</b> ) - ponadplanowe wpływy z dodatkowych kursów spawania, sprzedaży wyrobów, złomu oraz otrzymanego odszkodowania przeznacza się na zakupy: narzędzi, urządzeń, wyposażenia, materiałów do kursów i produkcji oraz usług	53 407,82	53 407,82
18c/ Młodzieżowy Dom Kultury, dz. Maroko-Nowiny (rozdział <b>85407</b> ) - wpłaty rodziców związane z organizacją plenerów wakacyjnych, spektaklu teatralnego oraz imprez edukacyjno - kulturalnych (w tym Magii Tańca) przeznacza się na zakup usług	34 000,00	34 000,00
18d/ Przedszkole nr 20, dz. Boguszowice Osiedle - środki ze sprzedaży złomu przeznacza się na zakup materiałów do remontu (rozdział <b>80104</b> )	191,76	191,76
18e/ odszkodowania za zniszczone mienie przeznacza się na naprawę szkód, z tego:	69 733,37	69 733,37
- Przedszkole nr 4, dz. Ligota Ligocka Kuźnia (rozdział <b>80104</b> )	330,00	330,00
- Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle (rozdział <b>80101</b> )	4 849,89	4 849,89
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, dz. Smolna (rozdział <b>80101</b> )	55 831,48	55 831,48
- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny (rozdział <b>80120</b> )	8 326,00	8 326,00
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny (rozdział <b>80115</b> )	396,00	396,00
18f/ wpływy środków od rodziców za zniszczone i zagubione podręczniki przeznacza się na zakup nowych podręczników, z tego:	2 317,00	2 317,00
- Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski (rozdział <b>80101</b> )	786,00	786,00
- Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle (rozdział <b>80101</b> )	1 531,00	1 531,00
19. Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział <b>75801</b> ):	3 616 880,00	3 616 880,00
19a/ na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (rozdział 80101)	129 706,00	129 706,00
19b/ na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz na wypłatę świadczenia „na start” dla nauczycieli stażystów (rozdział 80195).	3 487 174,00	3 487 174,00
20. Zmniejsza się (do 48.780 zł) dotację celową z WFOŚiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych, tzw. zielonych szkół - 180 uczniów (rozdział <b>85412</b> ).	-2 740,00	-2 740,00

<b>D. Zmiany wydatków</b>	<b>-30 688 641,26</b>
<i>bieżące</i>	-2 265 493,69
<i>majątkowe (i)</i>	-28 423 147,57

<b>zmniejszenia wydatków w 2019 roku - do ujęcia w projekcie budżetu na 2020 rok i lata kolejne</b>	<b>-26 334 013,72</b>	(i)
<b>Wydział Dróg</b>	<b>-9 711 463,81</b>	(i)
21. Odszkodowania za działki będące własnością osób fizycznych, z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe (20a/-20c/), nie zostaną wypłacone w br. (rozdział 60015):	-991 633,00	(i)
21a/ <b>Przebudowa ul. Mikołowskiej</b>	-895 633,00	
21b/ <b>Przebudowa ul. Rudzkiej – Etap II-IV</b>	-60 000,00	
21c/ <b>Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej, dz. Golejów</b>	-36 000,00	
21d/ <b>Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego – Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego, dz. Boguszowice Stare</b> (rozdział 60015) - z uwagi na brak decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) kwotę 149.166,55 zł zaplanowaną na wypłatę odszkodowań w br. przenosi się na rok 2020, a pozostałe w tegorocznym budżecie 833,45 zł przeznacza się na sfinansowanie przyłączenia oświetlenia do sieci dystrybucyjnej Tauron.	-149 166,55	(i)

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 225.000 zł, z tego: w 2019 r. - 833,45 zł i w 2020 r. - 149.166,55 zł.

WPF, poz. 1.3.2.6.

22. **Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska** (opracowanie dokumentacji); (rozdział 60015) -439 853,00 (i)  
Ze względu na planowane - najwcześniej w IV kwartale br. - rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika wydatki zaplanowane na ten cel nie zostaną w całości zrealizowane w br. (wykonana została koncepcja łącznika - 60.147 zł).  
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 500.000 zł, z tego: w 2019 r. - 60.147 zł i w 2020 r. - 439.853 zł.  
Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.19.
23. **Budowa łącznika ul. Brzezińska-Giedroycia, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia** (rozdział 60016) -400 000,00 (i)  
Ze względu na nieuregulowane stany prawne nie będzie możliwe wypłacenie wszystkich odszkodowań w br. - kwotę 400.000 zł przenosi się na 2020 rok. Termin realizacji robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, przypada na 27 listopada br.  
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 5.755.700 zł, z tego: w 2019 r. - 5.336.266 zł i w 2020 r. - 400.000 zł.  
Na realizację zadania Miasto otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (50% kosztów kwalifikowalnych) w wysokości 1.861.688,89 zł.  
WPF, poz. 1.3.2.4.
24. **Przebudowa ul. Wiosny Ludów, dz. Golejów** (rozdział 60016) - w związku z tym, że umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji została zawarta 20 maja br., z terminem realizacji do 15 stycznia 2020 r., całość nakładów przenosi się na 2020 rok. -50 000,00 (i)  
Zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia *Projekt kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej* wspólnie przez Wydziały Dróg i Gospodarki Komunalnej - vide pkt 32.  
Przedsięwzięcie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.22.
25. **Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika** (rozdział 60095) -466 345,14 (i)  
Ze względu na planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, którego najkorzystniejsza oferta przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie, i podpisanie umowy z wykonawcą robót w IV kwartale br., zmniejsza się w 2019 r. planowane wydatki o 466.345,14 zł (do 281.251,80 zł), a niewykorzystane środki przenosi się na 2020 rok i dodatkowo zwiększa o 396.905 zł (przebudowa sygnalizacji - 374.415,06 zł oraz wypłaty odszkodowań za przejmowane nieruchomości i opłaty przyłączeniowe do sieci TAURON - 22 489,94 zł).  
Łączne nakłady finansowe wzrosły z 1.500.596,94 zł do 1.897.501,94 zł, z tego w 2019 r. - 281.251,80 zł i w 2020 r. - 1.616.250,14 zł.  
WPF, poz. 1.3.2.18.
26. **Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej** (rozdział 60095) -1 808 180,00 (i)  
W bieżącym roku nie rozpoczęto prac z uwagi na brak decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID), z powodu nieuregulowanych przez Wody Polskie użytków gruntowych wzdłuż rzeki Nacyny. W tegorocznym budżecie 132.840 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej oraz 5.160 zł na opłaty przyłączeniowe do sieci Tauron; pozostałą kwotę (1.808.180 zł) przenosi się na 2020 rok, z tego na wypłatę odszkodowań - 720 tys. zł.  
W przypadku podjęcia decyzji o realizacji całości zadania w 2020 r. konieczne będzie zwiększenie nakładów do 5,9 mln zł w tym: szacunkowa wartość robót budowlanych - 5 mln zł, inżynier kontraktu - 180 tys. zł oraz wypłaty odszkodowań - 720 tys. zł.  
Zadanie zostaje wprowadzone do WPF, poz. 1.3.2.21.
27. **Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską** (rozdział 60015) -250 000,00 (i)  
Ze względu na brak decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nie zostaną wypłacone odszkodowania za nieruchomości. Pozostałe w bieżącym roku środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów dokumentacji projektowej (240.080 zł).  
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 450.346 zł, z tego: w 2019 r. - 200.346 zł i w 2020 r. - 250.000 zł.  
Zadanie zostaje wprowadzone do WPF, poz. 1.3.2.20.
28. **Przebudowa ul. Rudzkiej II Etap** (rozdział 60015) -3 000 000,00 (i)  
Ze względu na planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą robót w IV kwartale br., zmniejsza się w 2019 r. wydatki o 3 mln zł (do 2,5 mln zł), a niewykorzystane środki przenosi się na 2020 rok.  
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 12 mln zł, z tego w 2019 r. - 2,5 mln zł i w 2020 r. - 9,5 mln zł.  
WPF, poz. 1.3.2.13.
29. **Przebudowa ul. św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice** - zmiana nazwy na: **Przebudowa ul. św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice** (opracowanie dokumentacji i wypłata odszkodowań) - z uwagi na protesty mieszkańców ul. św. Józefa konieczne jest skrócenie odcinka planowanego do przebudowy (rozdział 60016). -172 201,50 (i)  
W związku z powyższym realizacja umowy na wykonanie dokumentacji została wstrzymana. W bieżącym roku wydatkowano 87 022,50 zł, a pozostałe środki (172.201,50 zł) przenosi się na 2020 rok.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 615.300 zł, z tego w 2019 r. - 87.022,50 zł i w 2020 r. - 502.201,50 zł.

WPF, poz. 1.3.2.10.

30. **Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień** (opracowanie dokumentacji projektowej) (rozdz. 60016) - ze względu na planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą w IV kwartale br. całość wydatków przesuwa się na 2020 rok. -65 146,00 (i)  
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 89.500 zł, z tego: w 2020 r. - 65.146 zł.

WPF, poz. 1.3.2.16.

31. **Budowa drogi Śródmiejskiej** (rozdział 60015) - zadanie zostanie rzeczowo wykonane do końca bieżącego roku, jednak końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w 2020 roku. -1 918 938,62 (i)  
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 14.816.338,13 zł, z tego: w 2019 r. - 10.071.084,13 zł i w 2020 r. - 1.918.938,62 zł.

WPF, poz. 1.3.2.2.

#### **Wydział Gospodarki Komunalnej**

**-2 147 066,00**

32. **Projekt kanalizacji deszczowej - rondo Golejowskie** (rozdział 90001) -19 066,00 (i)  
Zaplanowane na 2019 rok wydatki w wysokości 100.000 zł zostaną wykonane w kwocie 80.934 zł, kwotę 8.956 zł przenosi się na 2020 rok, a pozostałe środki (10.110 zł) stanowią oszczędność.

Zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia *Projekt kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej* wspólnie przez Wydziały Dróg i Gospodarki Komunalnej - vide pkt 24.

Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.22.

33. **Kanalizacja deszczowa w ul. Jankowickiej, dz. Śródmieście** (rozdział 90001) - zadanie nie będzie realizowane ze względu na budowę ronda na ul. Obwodni Południowej -2 128 000,00 (i)

#### **Wydział Inwestycji**

**-4 020 255,78 (i)**

34. **Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego** (rozdział 70095) -595 300,90 (i)

Zadanie ujęte w budżecie jako jednoroczne nie zostanie zrealizowane w całości w bieżącym roku. Etap IV (m.in. wykonanie projektów wykonawczych, opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót) planowany jest do realizacji na początku 2020 roku, w związku z czym środki na nadzór autorski zabezpieczono na 2021 rok.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian: 1.294.132,40 zł, z tego: w 2019 r. - 698.831,50 zł, w 2020 r. - 517.652,96 zł i w 2021 r. - 77.647,94 zł.

Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.44.

35. **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) -1 124 600,00 (i)

Zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku ze względu na opóźnienie w ogłoszeniu konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hospicjum, wynikające z oczekiwania przez organizatora konkursu (SARP o/Katowice) na zajęcie stanowiska przez Urząd Zamówień Publicznych w sprawie wątpliwości dotyczących przeprowadzenia procedury konkursowej (zmiana rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). Dokumentacja zostanie opracowana w 2020 r. (1.057.124 zł), a na 2021 r. zabezpieczono środki na nadzór autorski (67.476 zł).

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian: 1.124.600 zł, z tego: w 2020 r. - 1.057.124 zł i w 2021 r. - 67.476 zł.

Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.45.

36. **Podświetlenie mostu kolejowego na Obwodni Południowej** (rozdział 90095) -170 037,00 (i)

Rozpoczęcie realizacji rzeczowej jest uwarunkowane zawarciem umów z PKP S.A., PKP PLK S.A. oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach (uruchomienie postępowania przetargowego planowane jest w br.).

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa (9.963 zł) została opracowana w 2018 roku; w bieżącym roku pozostaje 20 tys. zł na niezbędne opłaty, a na 2020 roku zabezpiecza się środki w kwocie 280 tys. zł na realizację rzeczową oraz opłaty na rzecz PKP S.A. za udostępnienie terenu na czas realizacji inwestycji.

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 109.963 zł do 309.963 zł, tj. do wysokości kosztorysu inwestorskiego, z tego: w 2019 r. - 20.000 zł i w 2020 r. - 280.000 zł.

Zadanie zostaje wprowadzone do WPF, poz. 1.3.2.42.

37. **Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu** (rozdział 92601) -182 106,00 (i)

Ze względu na planowane zawarcie umowy z wykonawcą w IV kwartale br. wydłuża się okres realizacji do marca 2020 roku. Ponadto zwiększa się nakłady o 117.894 zł, co wynika z ceny oferty określonej w drugim postępowaniu przetargowym (pierwsze zostało unieważnione).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.320.698,12 zł, z tego: w 2019 r. - 998.198,12 zł i w 2020 r. - 300.000 zł.

Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.43.

38. **Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum** (rozdział 80195) -738 500,00 (i)  
Ze względu na planowany w IV kwartale br. termin podpisania umowy z wykonawcą robót zadanie zostanie zrealizowane w 2020 roku.  
Łączne nakłady finansowe wynoszą 1,8 mln zł, z tego: w 2019 r. - 1.061.500 zł i w 2020 r. - 738.500 zł.  
Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.41.
39. **Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej** (rozdział 80195) -600 000,00 (i)  
Ze względu na podpisanie 3 września br. umowy z wykonawcą robót zadanie zostanie zrealizowane w 2020 roku.  
Łączne nakłady finansowe wynoszą: 1,5 mln zł, z tego: w 2019 r. - 900 tys. zł i w 2020 r. - 600 tys. zł.  
Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.40.
40. **OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** (rozdział 90005) -197 625,72  
Projekt był przewidziany do realizacji przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu RPO (Działanie 4.1.3. *Odnawialne źródła energii*), jednak został umieszczony na 61 pozycji listy rezerwowej i tym samym nie ma realnych szans na dofinansowanie.  
Zadanie zostanie zrealizowane w 2020 r. w całości ze środków własnych, w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z 7 kwietnia 2017 r., wprowadzającą ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (wymiana źródła ciepła musi nastąpić do końca 2021 roku).  
Zaplanowane na 2019 r. wydatki w kwocie 197.625,72 zł przenosi się na 2020 r. i dodatkowo zwiększa o 1.622.374,28 zł (do 1.820.000 zł), z tego:
- 40a/ **Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień** - zaplanowane w br. wydatki w kwocie 34.360,74 zł przenosi się na 2020 r. oraz dodatkowo zwiększa o 195.639,26 zł do 230.000 zł, -34 360,74 (i)
- 40b/ **Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Niedobczyce** - zaplanowane w br. wydatki w kwocie 42.443,66 zł przenosi się na 2020 r. oraz dodatkowo zwiększa o 97.556,34 zł do 140.000 zł, -42 443,66 (i)
- 40c/ **Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła wraz z dostosowaniem instalacji c.o. do nowego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom** - zaplanowane w br. wydatki w wysokości 120.821,32 zł przenosi się na 2020 r. oraz dodatkowo zwiększa o 1.329.178,68 zł do 1.450.000 zł, w tym: zmiana kotłowni węglowej na gazowe pompy ciepła - 774.853,26 zł i dostosowanie instalacji c.o. do nowego źródła ciepła - 650.929,54 zł. -120 821,32 (i)  
Łączne nakłady finansowe na cały program OZE wynoszą 1.886.327,61 zł, z tego: w 2019 r. - 2.065,34 zł i w 2020 r. - 1.820.000 zł.  
WPF, poz. 1.3.2.33.
41. **Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** (rozdział 90095) -412 086,16 (i)  
Zaplanowane w bieżącym roku środki na zagospodarowanie terenu zmniejsza się do przewidywanego wykonania, a niewykorzystaną kwotę przenosi na przyszły rok.  
Ponadto koryguje się łączne nakłady o kwotę niewykonanych wydatków niewygasających (1.783,50 zł), przekazanych na dochody budżetu miasta, z 1.152.173,97 zł do 1.150.390,47 zł, z tego: w 2019 r. - 309.517,76 i w 2020 r. - 672.086,16 zł.  
WPF, poz. 1.3.2.23.
42. **Wydział Informatyki - Modernizacja RSIP-u** (rozdział 75095) - od stycznia do sierpnia br. trwały prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem dialogu technicznego. Przetarg na dostawę i wdrożenie systemu zostanie ogłoszony we wrześniu, a zawarcie umowy planowane jest w grudniu br. Realizacja projektu nastąpi w latach 2020-2021, a roczna asysta techniczna w 2022 roku. -1 159 410,00 (i)  
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 2.000.000 zł, z tego: w 2019 r. - 8.118 zł, w 2020 r. - 442.170 zł, w 2021 r. - 1.450.000 zł oraz w 2022 r. - 67.240 zł.  
WPF, poz. 1.3.2.47.
- Rybnickie Służby Komunalne** -3 050 000,00 (i)
43. **Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe przy ul. Jankowickiej 41** (rozdział 60016) - ze względu na planowane wykonanie projektu budowlanego do 30 września br. oraz ogłoszenie przetargu w październiku br. konieczne jest przesunięcie części środków na 2020 rok. -550 000,00 (i)  
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 600.000 zł, z tego: w 2019 r. - 50.000 zł i w 2020 r. - 550.000 zł.  
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.61.
44. **Budowa zalepcza socjalnego - magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławski** - ze względu na planowany termin oddania do użytkowania RDR-P, zadanie nie będzie realizowane w br. (rozdział 60015) -2 500 000,00 (i)

	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>-5 925 285,13</b>
45.	<b>Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej</b> (rozdział 70095) - planowane w br. wydatki koryguje się do wysokości poniesionych kosztów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (96.800 zł), a termin realizacji wydłuża do 2021 roku. W oparciu o kosztorys inwestorski łączne nakłady finansowe zwiększa się o 4.145.853,57 zł z 6.480.192,90 zł do 10.626.046,47 zł, w tym: 2018 r. - 6.944,87 zł, 2019 r. - 96.800 zł, 2020 r. - 6.000.000 zł i 2021 r. - 4.522.301,60 zł. WPF, poz. 1.3.2.56.	-3 096 255,13 (i)
46.	<b>Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku</b> (rozdział 70095) - planowane w br. wydatki koryguje się do wysokości poniesionych kosztów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (170.970 zł), a termin realizacji wydłuża do 2021 roku, ze względu na procedury przetargowe oraz znaczny zakres robót. W oparciu o kosztorys inwestorski łączne nakłady finansowe zwiększa się o 3.070.970 zł z 3 mln zł do 6.070.970 zł, w tym: 2019 r. - 170.970 zł, 2020 r. - 4.900.000 zł i 2021 r. - 1.000.000 zł. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.58.	-2 829 030,00 (i)
47.	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej 4</b> (rozdział 85203) W marcu br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świerklańskiej 4 na budynek usług socjalno-społecznych, przystosowany do potrzeb domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Dokumentacja opracowana w czerwcu br. wskazuje na duży zakres prac inwestorskich, niemożliwych do wykonania w br. Na 2019 rok zaplanowano 500.000 zł, z tego koszt opracowanej dokumentacji stanowi 95.081,29 zł. Kwotę 84.385,71 zł ZPM przeniesiono na <i>wdrożenie wirtualizacji</i> (34.385,71 zł) oraz zakup urządzenia UTM (50.000 zł). Pozostałe środki przenosi się na 2020 rok oraz zwiększa nakłady do 2,8 mln zł. Miasto będzie czynić starania o pozyskanie dofinansowania ze środków RPO WŚI. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.895.081,29 zł, w tym: w 2019 r. - 95.081,29 zł i w 2020 r. - 2,8 mln zł. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.62.	-320 533,00 (i)
	<b>Inne zmniejszenia wydatków</b>	<b>-4 662 612,72</b>
	<i>bieżące</i>	-2 475 748,87
	<i>majątkowe (i)</i>	-2 186 863,85
48.	<b>Wydział Finansów</b> (rozdział 75702):	<b>-2 020 000,00</b>
	- obsługa planowanego nowego zadłużenia komercyjnego, którego nie będzie konieczności zaciągania w bieżącym roku	-1 220 000,00
	- obsługa kredytu EBI, w związku z planowanym zaciągnięciem III transzy dopiero w IV kwartale	-800 000,00
49.	<b>MOSiR - Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów</b> - zadanie rzeczowo zakończone w 2018 roku. Wykreśla się wydatki na promocję zadania, z uwagi na brak dofinansowania z EFRR. Zadanie ujęte było w ramach programu OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (vide pkt 40). WPF, poz. 1.3.2.33.	-308,94 (i)
	<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>-1 575 040,75 (i)</b>
50.	<b>Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec</b> (rozdział 92601) - oszczędności wynikające z odliczenia podatku VAT. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.072.433,44 zł, w tym poniesione w 2019 roku - 880.244,32 zł. WPF, poz. 1.3.2.31.	-214 917,97 (i)
51.	<b>Rozbudowa boiska KS Silesia, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe)</b> ; (rozdział 92601) - oszczędności wynikające z odliczenia podatku VAT (261.092,12 zł) oraz rezerwa na nieprzewidziane wydatki (48.194,35 zł). Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wyniosły 1.341.008,47 zł, w tym poniesione w 2019 r. - 1.135.249,13 zł. WPF, poz. 1.3.2.25.	-309 286,47 (i)
52.	<b>OSP Golejów - termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni i instalacji c.o. na gazową</b> (rozdział 90005) - realizacja zadania zostaje odroczone, z uwagi na trwające prace projektowe rozbudowy sieci gazowej w dzielnicy Golejów przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. (przewidywana realizacja rzeczowa - 2020 rok)	-500 000,00 (i)
53.	<b>Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Mikołowską, Bytych Więźniów Politycznych, Powstańców Śląskich (dokumentacja)</b> ; (rozdział 90095) - zadanie wykreśla się z uwagi na powiązanie z planowaną budową sali koncertowej, która nie będzie realizowana	-150 000,00 (i)
54.	<b>Budowa budynku administracyjno-biurowego w ramach zagospodarowania Strefy Juliusza (dokumentacja)</b> ; (rozdział 90095) - odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku	-300 000,00 (i)

55. <b>Budowa Pawilonu Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera (dokumentacja w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej);</b> (rozdział 90095) - odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku	-100 000,00 (i)
Decyzje co do realizacji zadań wymienionych w pkt 53-54 zostaną podjęte w trakcie prac nad projektem budżetu miasta na 2020 rok.	
56. Oszczędności powstałe w wyniku końcowego rozliczenia zadań realizowanych w ramach <b>budżetu obywatelskiego:</b>	-836,31
56a/ Zakup 11 szt. kompletów stołów i ławek festynowych, dz. <b>Wielopole</b> (rozdział 75412)	-40,00
56b/ Imprezowe wyposażenie <b>Grabowni</b> (rozdział 75412)	-343,47
- bieżące	-232,77
- zakupy inwestycyjne	-110,70 (i)
56c/ "Bezpieczny przedszkolak - spokojny rodzic" - zakup nowych wideodomofonów, dz. <b>Smolna</b> (rozdział 80195)	-118,07
56d/ "Jesień, zima, wiosna, lato chcę się bawić mamó, tato", dz. <b>Smolna</b> (rozdział 80195)	-69,40 (i)
56e/ Nagłaśniamy kulturę w <b>Ochojcu</b> (rozdział 92195)	-7,67 (i)
56f/ PLACYKOWO OSIEDLOWE DWOREK - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami rekreacyjnymi, dz. Śródmieście (rozdział 92695)	-257,70 (i)
57. <b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b> (rozdział 90004)	<b>-459 013,44</b>
- oszczędności po rozstrzygniętym przetargu na koszenie pasów drogowych	-94 013,44
- rezygnacja z zakupu pojazdów (w dwukrotnym postępowaniu przetargowym nie dokonano wyboru wykonawcy):	-365 000,00 (i)
- komunalnego specjalistycznego z pługiem do odśnieżania	-225 000,00
- skrzyniowego z wywrotką do 3,5 t	-140 000,00
<b>Wydział Dróg</b>	<b>-396 905,00</b>
58. Wykreśla się wydatki na utrzymanie zbiorników retencyjnych, których czyszczenie w tym roku wykonają Rybnickie Służby Komunalne (rozdział 60095)	-150 000,00
59. <b>Przebudowa ul. Mruli</b> (rozdział 60016)	
Zmniejsza się wydatki na wypłatę odszkodowań do 47.692 zł, z czego faktycznie poniesiono 41.242 zł, a pozostała kwota (6.450 zł) stanowi rezerwę na ewentualne wypłaty do końca roku.	-72 308,00 (i)
Łączne nakłady finansowe wynoszą 133.352 zł, w tym w 2019 r. - 47.692 zł.	
<b>WPF, poz. 1.3.2.5.</b>	
60. <b>Budowa łącznika ul. Prosta - Świerkłańska</b> (rozdział 60015)	
W związku z zawieszeniem postępowań o wypłaty odszkodowań za przejmowane nieruchomości, z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe, wykreśla się planowane wydatki na ten cel w br.	-174 597,00 (i)
61. <b>Wydział Rozwoju</b> (rozdział 75095) - w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków EFRR (w ramach RPO WŚl.) przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na realizację projektu „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego ustalono ostateczną wysokość składki członkowskiej dla Miasta Rybnika na 106.924,03 zł, którą należy uregulować jednorazowo w bieżącym roku	-211 344,59
<b>Zadanie zostaje wykreślone z WPF</b>	
<b>zwiększenia wydatków</b>	<b>307 985,18</b>
bieżące	210 255,18
majątkowe (i)	97 730,00
62. <b>Wydział Rozwoju</b> (rozdział 75095) - w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków EFRR (w ramach RPO WŚl.) przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na realizację projektu „Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zwiększa się o 30.155,18 zł (do 267.619,72 zł) składkę członkowską, która będzie płatna w br.	30 155,18
63. <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> (rozdział 90002)	
Zwiększa się (do 900 tys. zł) środki na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy składowisku na ul. Kolberga, w związku ze wzrostem jednostkowych cen za zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Wzrost cen dotyczył tworzyw sztucznych (112%), zużytych opon (71%) oraz odpadów wielkogabarytowych i ulegających biodegradacji (35%). Jednocześnie ilość odpadów dostarczanych przez mieszkańców także znacznie wzrosła - z 46 Mg w styczniu do 140,56 Mg w czerwcu br.	150 000,00
64. <b>Wydział Inwestycji - OSP Ochojec - rozbudowa budynku</b> (rozdział 75412) - zwiększa się wydatki na opracowanie ekspertyzy p.poż. oraz roboty dodatkowe (mury oporowe przy rozbudowywanym segmencie).	62 730,00 (i)
Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.107.549,65 zł, z tego: w 2018 r. - 27.060 zł oraz w 2019 r. - 1.080.489,65 zł.	
<b>WPF, poz. 1.3.2.27.</b>	

65. **Dom Dziecka** (rozdział 85510) - zwiększenia się wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z uwagi na większą ilość umów zawieranych z innymi JST na pobyt nieletnich matek z dziećmi w placówce (vide pkt 9c/)
66. **ZGM - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu** (rozdział 90005) - ze względu na zmianę warunków zasilania przez PGNiG TERMIKA budynku przy ul. Kraszewskiego 9, zmieniły się parametry techniczne dostosowania instalacji i pomieszczenia stacji wymienników ciepła. Niezbędne środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na 2020 rok.  
Łączne nakłady finansowe (6,9 mln zł) pozostają bez zmian.

WPF, poz. 1.3.2.53

II. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami)	
zmniejszenia	-1 006 619,21
zwiększenia	1 006 619,21
z tego:	
bieżące	182 931,21
majątkowe	-182 931,21
67. <b>Rybnickie Służby Komunalne</b> - uzupełnienie wydatków na zakup energii elektrycznej - parkingi i targowiska (rozdział 71095), z oszczędności środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia, napraw sprzętu oraz wpłat na PFRON:	80 000,00
rozdział 60015	-35 000,00
rozdział 60016	-31 000,00
rozdział 90002	-4 000,00
rozdział 90003	-10 000,00
68. <b>Wydział Inwestycji - rozdział 85219</b> - w związku z uściśleniem zakresu rzeczowego robót niezbędnych do wykonania na realizację zadania: <b>OPS, ul. Żułowa 25, dz. Północ - dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych</b> , tj. budowy dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego, zmniejsza się planowane wydatki z 400.000 zł do 217.068,79 zł, a oszczędności przenosi do	-182 931,21 (i)
- <b>Wydziału Edukacji</b> - rozdział 85505 - w celu przywrócenia środków na dotacje dla żłobków, przeniesionych zarządzeniem Prezydenta Miasta na realizację zadań związanych z adaptacją budynków placówek oświatowych na filie miejskiego żłobka w dz. Rybnicka Kuźnia i Boguszowice Osiedle (środki te wykorzystane zostały na uzupełnienie brakującej kwoty do wysokości cen ofertowych złożonych w postępowaniu o zamówienia publiczne)	182 931,21
69. Z <b>Wydziału Rozwoju</b> - rozdział 75095 - środki na refundację kosztów poniesionych na organizację XII Dni Rybnika przenosi się do:	-3 188,00
- MDK - rozdział 85407	688,00
- MOSiR - rozdział 92605	2 500,00
70. <b>Wydział Edukacji i OJB</b> - środki na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach szkolnych oraz dla pracowników zatrudnionych w placówkach realizujących zadania z zakresu wychowania pozaszkolnego, w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania, w związku ze wzrostem zadań, przenosi się z rezerwy Wydziału Edukacji:	
- rozdział 80195	-713 500,00
- rozdział 85401:	89 700,00
- SP13, dz. Chwałowice	11 500,00
- SP3, dz. Paruszowiec-Piaski	22 200,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, dz. Smolna	56 000,00
- rozdział 85404 - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	96 000,00
- rozdział 85495 - wynagrodzenia	527 800,00
71. <b>Wydział Ekologii</b> - przeniesienie środków na zatrudnienie osoby z kwalifikacjami wymaganymi na stanowisku geologa (zastępstwo)	
- rozdział 90095	-15 000,00
- rozdział 71095	15 000,00
72. <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	
- z rozdziału 85508 część niewykorzystanych wydatków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych przenosi się	-12 000,00
- do rozdziału 85295 na zadanie <b>Pakiet opieki wytchnieniowej</b> , jako kontynuację programu realizowanego z EFS przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy od marca do lipca 2018 roku oraz od lutego do kwietnia br. (obecnie nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych, a dalsza realizacja jest konieczna ze względu na potrzeby mieszkańców Rybnika). W ramach programu organizowane będą: grupy wsparcia i samopomocowe, szkolenia i kursy opieki nad chorymi, zakup pakietów badań diagnostycznych oraz zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych dla opiekunów osób zależnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł, z tego: w 2019 r. - 12.000 zł i w latach 2020 - 2021 po 24.000 zł.	12 000,00

Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.1.3.

**III. Inne przeniesienia**

73. W <b>Wydziale Kultury</b> (rozdział 92105) przenosi się środki	-375 000,00
na dotacje dla instytucji kultury (rozdział 92109), w związku z refundacją kosztów poniesionych na:	375 000,00
- organizację XII Dni Rybnika dla:	
- <i>DK Niedobczyce</i>	100 000,00
- <i>Teatru Ziemi Rybnickiej</i>	200 000,00
oraz dla <i>DK Chwałowice</i> :	75 000,00
- na realizację wydarzenia upamiętniającego 100 rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego	35 000,00
- na organizację Międzynarodowych Warsztatów Tanecznych Taniec i Ruch	40 000,00

**IV. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 70 i 73 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75095, 75412, 75495, 80101, 80110, 80116, 80130, 80150, 80152, 80153, 85203, 85295, 85404 oraz 85505.

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

**Planowany deficyt** zmniejszono o 31.849.170,62 zł (do 172.147.682,51 zł)

**W przychodach w § 9520** Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wykreślono *Inne kredyty i pożyczki* - 31.966.074,08 zł.

**W rozchodach w § 9920** Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zmniejsza się planowane rozchody budżetu w bieżącym roku o 116.903,46 zł (do 907.428,54 zł) oraz w latach 2020-2022 w łącznej kwocie 451.145,18 zł, w związku z warunkowym częściowym umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczek w łącznej kwocie 568.048,64 zł, w tym na:

- *Modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 12 w Rybniku - 39.105 zł,*
- *Modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku - 47.370 zł,*
- *Modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalacje kolektorów słonecznych, realizowaną w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Rybnika - II etap - 245.894,41 zł,*
- *Modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalacje kolektorów słonecznych, realizowaną w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Rybnika - I etap - 235.679,23 zł,*

Umorzona kwota pożyczek została przeznaczona na *Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku.*

**Kwoty zbiorcze budżetu 2019 roku (po zmianach 26.09.2019 r.)**

<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>908 590 767,62</b>	<b>1 080 738 450,13</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-172 147 682,51</b>	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	769 920 127,55	757 183 003,65
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>12 737 123,90</b>
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	138 670 640,07	323 555 446,48