

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2025 rok

Sesja Rady Miasta 6 marzec 2025 r.

zwiększenie deficytu o 19.764.592,11 zł do 320.024.345,40 zł (w planie pierwotnym - 295.232.490,76 zł)

-19 764 592,11

wykreślenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji (w planie pierwotnym nadwyżka operacyjna - 6.177.158,75 zł)

5 827 101,07

wprowadzenie deficytu operacyjnego na tej sesji

-779 599,17

bilans bieżący - art. 242 uofo (w planie pierwotnym - 13.435.210,11 zł)

31 270 306,83

DOCHODY

WYDATKI

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	12 545 067,06	32 309 659,17
bieżące	4 084 695,85	10 691 396,09
majątkowe (i)	8 460 371,21	21 618 263,08

w tym niewykonane w 2024 roku dochody i wydatki przywracane na realizację tych samych zadań:

27 799 791,38

- zadania WPF - programy UE - bieżące

2 137 880,54

- zmiana wartości - programy UE - bieżące

-17 602,77

- inne bieżące

3 586 986,89

- zadania WPF - programy UE - majątkowe

816 480,94

- zadania majątkowe (WPF + jednoroczne)

20 484 485,10

- odszkodowania

791 560,68

A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	8 161 696,71	11 613 374,93
bieżące	1 305 875,50	4 051 056,49
majątkowe (i)	6 855 821,21	7 562 318,44

A1. Dochody oraz wydatki niewykonane w 2024 roku przywracane w budżecie miasta na realizację projektów (z uwzględnieniem przeliczenia ich wartości)	220 088,34	2 936 758,71
bieżące	-332 271,01	2 120 277,77
majątkowe (i)	552 359,35	816 480,94

Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej

1. "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.	18 811,10	37 402,84
- budżet miasta		1 871,37
- środki programu LIFE UE	18 811,10	35 531,47

WPF poz. 1.1.1.2.

2. Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (rozdział 90005) - część bieżąca		
- vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.		2 601,50
- budżet miasta		390,23
- budżet państwa		260,15
- Fundusz Sprawiedliwej Transformacji		1 951,12

WPF poz. 1.1.1.3.

3. JA-PreventNCD"Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants". Profilaktyka raka i innych chorób niezakaźnych - działanie na uwarunkowania zdrowia (rozdział 75095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.		57 375,66
- budżet miasta		11 475,13
- Program UE dla zdrowia		45 900,53

WPF poz. 1.1.1.4.

4. Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (rozdziały: 70095, 75095, 80195, 85295, 92116)	1 702 408,86	1 463 804,91
- vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.		
4a/ część bieżąca:	1 522 408,86	1 343 804,91
- Fundusz Sprawiedliwej Transformacji	1 370 167,97	1 209 424,45
- budżet państwa	152 240,89	134 380,46
w tym dotacja celowa dla PiMBP		233 712,97

WPF poz. 1.1.1.5.

4b/ część majątkowa:	180 000,00	120 000,00
- Fundusz Sprawiedliwej Transformacji	162 000,00	108 000,00
- budżet państwa	18 000,00	12 000,00

WPF poz. 1.1.2.8.

Oświatowe Jednostki Budżetowe		-1 873 490,97	679 092,86
Program Erasmus+		36 097,62	46 420,09
5.	"HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining (rozdział 80115) - ZST, dz. Śródmieście - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.		6 728,27
	- niewykonane wydatki w 2024 r.		10 573,97
	- przeliczenie wartości projektu		-3 845,70
WPF, poz. 1.1.1.15.			
6.	The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education (rozdział 80134) - ZS6, dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.	36 275,57	16 979,23
	- niewykonane wydatki w 2024 r.		19 020,81
	- przeliczenie wartości projektu		-2 041,58
WPF, poz. 1.1.1.19.			
7.	Special Colors of Life (rozdział 80134) - ZS6, dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7.	-177,95	5 316,04
	- niewykonane wydatki w 2024 r.		5 810,87
	- przeliczenie wartości projektu		-494,83
WPF, poz. 1.1.1.20.			
8.	Hejt-Stop (rozdział 80101) - ZSzP2, dz. Niewiadom - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8.		2 747,76
	- niewykonane wydatki w 2024 r.		1 277,56
	- przeliczenie wartości projektu		1 470,20
WPF, poz. 1.1.1.21.			
9.	Wzmocnieni dla przyszłości (rozdział 80120) - II LO, dz. Północ - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9.		14 648,79
	- niewykonane wydatki w 2024 r.		12 967,07
	- przeliczenie wartości projektu		1 681,72
WPF, poz. 1.1.1.22.			
*Akredytacja programu Erasmus+ na lata 2021-2027		-15 445,66	202 914,77
10.	Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80134), dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10.		16 257,22
	- niewykonane wydatki w 2024 r.		16 220,07
	- różnice kursowe		37,15
WPF, poz. 1.1.1.18.			
11.	Projekt nr 2 w SP36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80101), dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11.	954,16	27 705,28
	- niewykonane wydatki w 2024 r.		22 934,49
	- przeliczenie wartości projektu		4 770,79
WPF, poz. 1.1.1.23.			
12.	Projekt nr 2 w ZSzP6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80101), dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12.	-967,50	13 872,81
	- niewykonane wydatki w 2024 r.		18 710,31
	- przeliczenie wartości projektu		-4 837,50
WPF, poz. 1.1.1.24.			
13.	Projekt nr 1 w ZSE-U w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115), dz. Maroko - Nowiny - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13.	-616,82	22 302,65
	- niewykonane wydatki w 2024 r.		25 386,73
	- przeliczenie wartości projektu		-3 084,08
WPF, poz. 1.1.1.25.			
14.	Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115), dz. Meksyk- vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14.	-13 904,99	1 456,04
	- niewykonane wydatki w 2024 r.		2 450,60
	- przeliczenie wartości projektu		-994,56
WPF, poz. 1.1.1.17.			
15.	Projekt nr 3 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115), dz. Meksyk- vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15.	-2 447,35	17 782,94
	- niewykonane wydatki w 2024 r.		30 019,72
	- przeliczenie wartości projektu		-12 236,78
WPF, poz. 1.1.1.26.			

16. Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ (rozdział 80115), dz. Meksyk - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 16.	-710,56	19 360,57
	- niewykonane wydatki w 2024 r.	22 913,43
	- przeliczenie wartości projektu	-3 552,86
	WPF, poz. 1.1.1.27.	
17. Projekt nr 2 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115), dz. Śródmieście - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 17.	-1 426,47	19 953,97
	- niewykonane wydatki w 2024 r.	27 086,28
	- przeliczenie wartości projektu	-7 132,31
	WPF, poz. 1.1.1.28.	
18. Projekt nr 4 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115), dz. Śródmieście - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 18.	822,01	16 758,06
	- niewykonane wydatki w 2024 r.	12 648,00
	- przeliczenie wartości projektu	4 110,06
	WPF, poz. 1.1.1.29.	
19. Projekt nr 3 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80120), dz. Chwałowice - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19.	625,35	12 307,18
	- niewykonane wydatki w 2024 r.	9 180,45
	- przeliczenie wartości projektu	3 126,73
	WPF, poz. 1.1.1.30.	
20. Projekt nr 3 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80134) - ZS6, dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 20.	2 226,51	35 158,05
	- niewykonane wydatki w 2024 r.	23 988,39
	- przeliczenie wartości projektu	11 132,51
	- różnice kursowe	37,15
	WPF, poz. 1.1.1.31.	
*Program Erasmus - EFS+		
	170 448,65	30 742,16
21. Learn more, work better (rozdział 80115) - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 21.	0,00	1 868,50
	- EFS	1 541,89
	- budżet państwa	326,61
	WPF, poz. 1.1.1.32.	
22. Włącz myślenie dla lepszego jutra - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9, dz. Śródmieście (rozdział 80101) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 22.	170 448,65	28 873,66
	- EFS+	140 654,23
	- budżet państwa	29 794,42
	- z ogółem:	
	- niewykonane wydatki w 2024 r.	34 622,54
	- zmniejszenie wartości projektu w dostosowaniu do zawartej umowy dofinansowania	-5 748,88
	WPF, poz. 1.1.1.33.	
*Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027		
	-2 064 591,58	399 015,84
23. Mój zawód - moja przyszłość (rozdział 80115) - ZSM-E, dz. Śródmieście - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 23.	21 100,00	170 898,89
	- Fundusz Sprawiedliwej Transformacji	18 990,00
	- budżet państwa	2 110,00
	WPF poz. 1.1.1.8.	
24. Transformacja zawodowa Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku (rozdział 80115) - ZST, dz. Śródmieście - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 24.	-2 085 691,58	228 116,95
	- Fundusz Sprawiedliwej Transformacji	-2 008 800,00
	- budżet państwa	-76 891,58
	WPF, poz. 1.1.1.9.	
25. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku - budżet miasta (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 25.		65 984,99 (i)
WPF, poz. 1.1.2.4.		
26. Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 26.		11 382,80 (i)
WPF, poz. 1.1.2.6.		

27. Poprawa cyberbezpieczeństwa dla Miasta Rybnika (część majątkowa); (rozdział 75023)				
- vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 27.				
- EFRR			372 359,35	619 113,15 (i)
- budżet państwa			312 781,86	312 477,86
- budżet miasta			59 577,49	59 519,58
WPF, poz. 1.1.2.7.				247 115,71
A.2 Pozostałe zmiany w zakresie projektów z udziałem środków unijnych oraz nowe projekty wprowadzane do realizacji			7 941 608,37	8 676 616,22
bieżące			1 638 146,51	1 930 778,72
majątkowe (i)			6 303 461,86	6 745 837,50
28. Zwiększenie dochodów w związku z zakończeniem projektów oraz brakiem transzy końcowej w 2024 roku:			229 120,15	
- Projekt nr 1 w SP36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80101),			38 416,61	
- Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ (rozdział 80115),			15 139,58	
- Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115),			44 481,66	
- Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115),			45 298,58	
- Projekt nr 2 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80120),			48 193,70	
- Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów (rozdział 80120).			37 590,02	
29. Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 4 w Rybniku przy ul. Winklera 6 (rozdział 85516)				-670 000,00 (i)
- vide Uzasadnienie do WPF pkt 28.				
WPF, poz. 1.1.2.2.				
30. Rozwój potencjału zawodowego kadr w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku. Typ 1: wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy (rozdział 85395) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 29.				-9 750,00
WPF, poz. 1.1.1.14.				
Nowe projekty				
31. Wspieranie uczniów z niepełnosprawnościami: inkluzja w praktyce szkolnej (rozdział 80115).			53 586,96	66 983,70
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście w okresie od 31.12.2024 r. do 30.12.2025 r.				
Projekt został dopuszczony do realizacji z listy rezerwowej przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności w ramach Akcji 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.				
Celem projektu jest specjalistyczny kurs dla nauczycieli pt. "Special Education in Finland-Original Best Practices Benchmarking course: SEN Teaching Edition", który zostanie zorganizowany przez Euneos Helsinki w maju 2025 roku. Kurs wprowadzi nauczycieli do analizy i porównania ich praktyk dydaktycznych z najlepszymi standardami w branży, to z kolei umożliwi im doskonalenie metod nauczania oraz efektywniejsze wspieranie uczniów w ich rozwoju. Nauczyciele Zespołu będą obserwować procesy nauczania w klasach w małych grupach. Dzięki indywidualnym konsultacjom nabiorą nowego doświadczenia i wypracują rezultaty, które wdrożą w szkole.				
Dochody Miasta należy zwiększyć odpowiednio:				
2025 r. - 53.586,96 zł,				
2026 r. - 13.396,74 zł.				
32. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 30.			7 658 901,26	9 289 382,52
32a/ część bieżąca			1 355 439,40	1 573 545,02
- Fundusz Sprawiedliwej Transformacji			1 195 975,93	1 180 158,76
- budżet państwa			159 463,47	157 354,51
- budżet miasta				236 031,75
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.10.				
32b/ część majątkowa			6 303 461,86	7 415 837,50 (i)
- Fundusz Sprawiedliwej Transformacji			5 561 878,12	5 561 878,12
- budżet państwa			741 583,74	741 583,74
- budżet miasta				1 112 375,64
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.2.3.				
32c/ koszty pośrednie				300 000,00

B. Zmiany dochodów		550 350,00	
<i>bieżące</i>		445 800,00	
<i>majątkowe (i)</i>		104 550,00	
33. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - zwiększa się dochody z tytułu podwyższenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 70007) - vide pkt 112.		445 800,00	
34. Przekazane na dochody budżetu Miasta niewykorzystane wydatki niewygasające na zadanie - Zakup i dostawa licencji do systemu zarządzania pracami Rady Miasta - vide pkt 106a/.		104 550,00	(i)
C. Zmiany dochodów i wydatków		3 833 020,35	1 541 632,71
<i>bieżące</i>		2 333 020,35	2 041 632,71
<i>majątkowe (i)</i>		1 500 000,00	-500 000,00
35. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dochody dział 758 , wydatki rozdział 80195)		1 787 875,00	1 787 875,00
36. Oświatowe jednostki budżetowe - wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:		55 447,35	55 447,35
36a/ Szkoła Podstawowa nr 19, dz. Kłokocin - darowizny od Rady Rodziców przeznacza się na zakup monitora interaktywnego (rozdział 80101),		7 800,00	7 800,00
36b/ Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17, dz. Smolna środki otrzymane z firmy Alan System w wyniku podpisania umowy przeznacza się na dofinansowanie utworzenia szkolnego ogródka (rozdział 80195/ 80104),		3 252,03	3 252,03
36c/ Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny - środki z odszkodowania za uszkodzoną płytę ceramiczną przeznacza się na zakup nowej płyty (rozdział 80115),		899,00	899,00
36d/ Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - grant otrzymany z fundacji mBanku na realizację projektu „Rosnę z matematyką”. Celem projektu jest realizacja działań z edukacji matematycznej skierowanych do dzieci w wieku 3-6 lat objętych edukacją przedszkolną (rozdział 80104),		4 997,00	4 997,00
36e/ Środki pozyskane w wyniku nawiązania współpracy z amerykańską pozarządową organizacją humanitarną non-profit Seed Programs International (SPI), której misją jest budowanie bezpieczeństwa żywnościowego, przeznacza się na dofinansowanie utworzenia szkolnych ogródków warzywnych, owocowych i ziołowych w następujących placówkach: Przedszkole nr 7 (dz. Północ), Przedszkole nr 37 (dz. Rybnicka Kuźnia), Przedszkole nr 42 (dz. Maroko-Nowiny), Przedszkole nr 50 (dz. Boguszowice Stare), Szkoła Podstawowa nr 4 (dz. Ligota-Ligocka Kuźnia), Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 (dz. Boguszowice Stare), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (dz. Ochojec), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (dz. Boguszowice Stare), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (dz. Maroko-Nowiny) oraz Zespół Szkół nr 6 (dz. Boguszowice Stare); (rozdziały: 80101, 80104 i 80134).		38 499,32	38 499,32
37. Powiatowy Urząd Pracy - zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza się do budżetu miasta środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (rozdział 85322) oraz jednocześnie zmniejsza się środki własne (rozdział 85333). Udział powiatu rybnickiego (170.692,36 zł) zostanie skorygowany ZPM po podpisaniu aneksu do porozumienia.		462 080,00	462 080,00 -291 387,64
38. Ośrodek Pomocy Społecznej:		27 618,00	27 618,00
38a/ 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON (dochody dział 85324 ; wydatki rozdział 85219).		22 518,00	22 518,00
38b/ środki zapotrzebowane przez Miasto z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku gazowego (w tym koszty obsługi 2%). Wysokość kwoty skalkulowana została na podstawie złożonych wniosków oraz przewidywanej liczby nowych, które wpłyną w bieżącym roku (rozdział 85395).		5 100,00	5 100,00
39. Rozbudowa ul. Grota Roweckiego etap I i II (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 87.		1 500 000,00	-500 000,00
39a/ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 500 000,00	1 500 000,00 (i)
39b/ środki własne budżetu miasta			-2 000 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.20.			
D. Zmiany wydatków			19 154 651,53
<i>bieżące</i>			4 598 706,89
<i>majątkowe (i)</i>			14 555 944,64
D.1 Wprowadza się do budżetu miasta wydatki majątkowe niewykonane w 2024 roku			21 276 045,78 (i)
- na finansowanie tych samych zadań ujętych w WPF:			17 070 121,88 (i)
Wydział Inwestycji			9 360 662,56

40. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 (rozdział 60015) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 33. WPF poz. 1.3.2.1.	26 641 109,00 (i)
41. Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 34. WPF poz. 1.3.2.3.	208 585,34 (i)
42. Budowa układu drogowego na strefie gospodarczej w rejonie ul. Sportowej (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 35. WPF poz. 1.3.2.4.	728 903,25 (i)
43. Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 36. WPF poz. 1.3.2.5.	202 500,00 (i)
44. Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 37. WPF poz. 1.3.2.6.	30 000,00 (i)
45. Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 38. WPF poz. 1.3.2.8.	21 500,00 (i)
46. Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 39. WPF poz. 1.3.2.9.	305 587,50 (i)
47. Budowa drogi na ul. Wilczej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 40. WPF poz. 1.3.2.10.	299 327,41 (i)
48. Rozbudowa ul. Hetmańskiej (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 41. WPF poz. 1.3.2.15.	258 463,94 (i)
49. Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 42. WPF poz. 1.3.2.19.	-13 277 928,40 (i)
50. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 44. - budżet miasta - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych WPF poz. 1.3.2.32.	795 289,07 (i) 783 008,10 12 280,97
51. Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 45. WPF poz. 1.3.2.33.	49 938,00 (i)
52. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 46. WPF poz. 1.3.2.34.	98 646,00 (i)
53. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 47. WPF poz. 1.3.2.35.	496 550,94 (i)
54. Rozbudowa II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowymi, dydaktycznymi oraz bibliotecznymi (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 48. WPF poz. 1.3.2.36.	792 596,32 (i)
55. Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 49. WPF poz. 1.3.2.39.	-9 121 111,69 (i)
56. P 4, dz. Ligota Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja); (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 50. WPF poz. 1.3.2.40.	34 000,00 (i)
57. P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja); (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 51. WPF poz. 1.3.2.41.	30 000,00 (i)
58. Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku (rozdział 85495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 52.	84 612,46 (i)

WPF poz. 1.3.2.43.		
59.	Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle (projektuj i buduj); (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 54.	200 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.46.		
60.	SP nr 36, dz. Boguszowice Stare - modernizacja boiska wraz z robotami towarzyszącymi (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 55.	482 093,42 (i)
WPF poz. 1.3.2.51.		
61.	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj" (rozdział 75023) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 56.	265 800,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.64.		
62.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 8 (rozdział 75023) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 57.	10 975,61 (i)
WPF poz. 1.3.2.65.		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		7 177 745,71 (i)
63.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 58.	127 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.70.		
64.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 59.	436 414,76 (i)
WPF poz. 1.3.2.71.		
65.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej w budynkach AZB2 - ZGM Rybnik (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 60.	325 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.72.		
66.	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowieckiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 61.	3 074 189,72 (i)
WPF poz. 1.3.2.73.		
67.	Wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 62.	749 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.74.		
68.	Wymiana kubatury 3 budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pogórnym osiedlu "Rymer" w Rybniku - Niedobczycach (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 63.	793 677,22 (i)
WPF poz. 1.3.2.76.		
69.	Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 64.	450 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.77.		
70.	Wykonanie kanalizacji deszczowej i przyłącza do budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej - dokumentacja - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 65.	175 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.78.		
71.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. ks. H. Joński 8 w Rybniku w zakresie przystosowania ich do prowadzenia ośrodka kuratorskiego (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 66.	136 120,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.80.		
72.	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mieszkań (łazienki + wentylacja) oraz klatek schodowych w budynku przy ul. gen. Andersa 36 w Rybniku (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 67.	8 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.81.		
73.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 68.	12 153,02 (i)
WPF poz. 1.3.2.82.		
74.	Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej możliwość nadbudowy budynku położonego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 69.	5 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.83.		

75. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zabudowa infrastruktury umożliwiającej dostęp do mieszkania osobie na wózku przy ul. Barbary 19a/1 oraz Astronautów 2a/2 w Rybniku (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 70. WPF poz. 1.3.2.84.	107 280,20 (i)
76. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu części wspólnych osiedla Rymer przy ulicy Ignacego Paderewskiego i Generała Władysława Andersa w dzielnicy Rybnik - Niedobczyce w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 71. WPF poz. 1.3.2.85.	63 000,00 (i)
77. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57D w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 72. WPF poz. 1.3.2.87.	715 910,79 (i)
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
78. Budowa Driving Range (Strzelnica Golfowa) wraz z zapleczem (rozdział 92604) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 74. WPF poz. 1.3.2.101.	205 000,00 (i)
Zarząd Zieleni Miejskiej	
79. Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 75. WPF poz. 1.3.2.95.	49 938,00 (i)
- na finansowanie tych samych zadań, które z uwagi na wydatki niewykonane w 2024 roku ponownie zostają ujęte w WPF: Wydział Inwestycji wyплаты odszkodowań w związku z realizowanymi inwestycjami (pkt 80-85)	3 315 363,22 (i)
80. Rozbudowa ul. Ujejskiego (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 76. WPF poz. 1.3.2.30.	2 943 790,11 (i) 411 359,01 (i)
81. Rozbudowa ul. Kilińskiego (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 77. WPF poz. 1.3.2.29.	1 112 576,31 (i)
82. Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 78. WPF poz. 1.3.2.28.	567 542,01 (i)
83. Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 79. WPF poz. 1.3.2.27.	378 850,32 (i)
84. Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 80. WPF poz. 1.3.2.26.	470 667,58 (i)
85. Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 81. WPF poz. 1.3.2.24.	2 794,88 (i)
Inne wydatki	371 573,11 (i)
86. Budowa odcinka ul. Związkowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 82. WPF poz. 1.3.2.25.	242 666,00 (i)
87. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 83. WPF poz. 1.3.2.56.	128 907,11 (i)
- wprowadza się do budżetu miasta wydatki niewykonane w 2024 roku na wypłaty odszkodowań w zakresie inwestycji drogowych z powodu nieuregulowanych spraw spadkowych oraz braku ostatecznych decyzji:	791 560,68
88. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I (rozdział 60015).	421 064,44 (i)
89. Przebudowa ul. Rudzkiej - etap V (rozdział 60015).	2 004,45 (i)
90. Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia (rozdział 60016).	254 425,40 (i)
91. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej (rozdział 60095).	86 270,00 (i)
92. Przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu DW 935 (rozdział 60095).	27 796,39 (i)
- wprowadza się do budżetu miasta wydatki niewykonane w 2024 roku na finansowanie tych samych zadań, które zostają wykreślone z WPF i stają się jednorocznymi	99 000,00 (i)

93.	Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 84.	30 000,00 (i)
94.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janiego 57 w Rybniku (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 85.	33 000,00 (i)
95.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 86.	36 000,00 (i)
D.2	Wprowadza się do budżetu miasta wydatki bieżące niewykonane w 2024 roku, na finansowanie tych samych zadań:	3 586 986,89
96.	Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219):	44 547,42
96a/	otrzymane w 2024 roku środki PFRON na koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”,	27 213,13
96b/	otrzymane w 2024 roku darowizny na akcję „Świąteczny Dar Serca” wykorzystane zostaną w 2025 roku na organizację Wigilii Bożego Narodzenia oraz zakup paczek dla potrzebujących.	17 334,29
97.	Centrum Organizacji Urzędu - środki do dyspozycji Dzielnic - przywrócenie niewykonanych wydatków z darowizn sponsorów (rozdział 75022) - vide § 1 pkt 6 uchwały	7 244,11
	- Chwałęcice	1 486,64
	- Kamień	4 102,46
	- Wielopole	1 305,01
	- Zamysłów.	350,00
98.	Projekt edukacyjny dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Ekopracownia pod chmurką w SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza - Zielona Stacja METEO - WFOŚiGW (rozdział 80101) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 32.	7 950,00
	WPF, poz. 1.3.1.6.	
99.	Wydział Edukacji - przywraca się niewykorzystane w 2024 roku środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację w 2025 roku zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozdział 80195); (vide przychody).	365 225,36
100.	Szkoła Podstawowa nr 4 , dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - przywraca się niezrealizowane w 2024 roku wydatki na naprawę elewacji, na realizację której otrzymano odszkodowanie w październiku 2024 roku.	13 236,97
101.	Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej: Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nadwyżkę środków w systemie gospodarowania odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu (rozdział 90002); (vide przychody).	3 085 574,30
102.	Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przeznacza się na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154); (vide przychody).	63 208,73
D.3.	Inne zmiany	-5 708 381,14
	<i>bieżące</i>	1 011 720,00
	<i>majątkowe (i)</i>	-6 720 101,14
103.	Wydział Edukacji - zwiększa się wydatki w związku z koniecznością zwrotu środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2024 rok (rozdział 80104.)	358 500,00
104.	Oświatowe jednostki budżetowe - uzupełnienie środków na wydatki bieżące	302 960,00
105.	Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - Zagospodarowanie terenu przy ul. 3 Maja na teren z ogrodem deszczowym (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 88.	-200 000,00 (i)
106.	Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii (rozdział 75023)	-397 102,00 (i)
106a/	Zakup i dostawa licencji do systemu zarządzania pracami Rady Miasta - środki na zadanie zostały zabezpieczone w WNW z 2024 roku (vide pkt 34). Z uwagi na przedłużający się termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego umowa z wykonawcą została zawarta dopiero w bieżącym roku, co skutkuje koniecznością zabezpieczenia wydatków na 2025 rok.	104 000,00 (i)
106b/	Zakup i wdrożenie systemu do ewidencji dróg - vide Uzasadnienie do WPF pkt 89.	-501 102,00 (i)
	zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.68.	

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

107. Adaptacja budynku oraz aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku w zakresie dostosowania jej do obowiązujących warunków MPZP (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 90.	-4 325 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.75.	
108. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57C w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 91.	-390 000,00 (i)
109. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Słonecznej 8 w Rybniku (rozdział 90005).	-1 800 000,00 (i)
Zrezygnowano z realizacji zadania jednorocznego w związku z koniecznością wykwaterowania lokatorów na czas realizacji prac. Proces ten jest długotrwały i niełatwy do zrealizowania, z powodu braku wolnych lokali mieszkalnych.	
110. Termomodernizacja budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 92.	-207 999,14 (i)
WPF poz. 1.3.2.79.	
111. Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. gen. Andersa 30 w Rybniku (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 93.	1 100 000,00 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.92.	
112. Zwiększenie wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze wzrostem stawki z 24 zł do 29 zł (rozdziały: 70001 oraz 70007) - vide pkt 33.	350 260,00
Wydział Inwestycji	
113. Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości - Budowa CAL, dz. Rybnicka Kuźnia (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 96.	200 000,00 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.48.	
114. Budowa układu drogowego w rejonie ulic Placu Armii Krajowej, Reymonta i Młyńskiej w związku z planowaną budową centrum przesiadkowego w Rybniku (opracowanie dokumentacji); (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 43.	-700 000,00 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.21.	
E. Przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy działami i dysponentami	
zmniejszenia	-74 545,00
zwiększenia	74 545,00
115. W związku z organizacją przez Miasto Rybnik Ogólnopolskiego Konkursu dronowo-informatycznego "Droniada Junior" w Partnerstwie z Fundacją „Instytut Mikromakro” skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przenosi się środki pomiędzy działami i dysponentami na sfinansowanie zakupu nagród konkursowych:	
Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii - rozdział 75023	-40 000,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - rozdział 80115.	40 000,00
116. Wydatki na sfinansowanie kosztów postępowania sądowego zaplanowane w rozdziale 90095 przenosi się do właściwych rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z tytułem spraw:	-14 545,00
rozdział 80195	14 245,00
rozdział 92601	300,00
117. Ośrodek Pomocy Społecznej:	
rozdział 85214 - zmniejsza się środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych	-20 000,00
w celu udzielenia pomocy pieniężnej dla rodziny repatriowanej	
rozdział 85334	20 000,00

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały)

III. zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4. uchwały)
- § 905 - wprowadzono wolne środki z 2024 roku wynikające z rozliczenia:
* Funduszu Pomocy - 365.225,36 zł - vide pkt 99.
* z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.085.574,30 zł - vide pkt 101.
* opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 63.208,73 zł - vide pkt 102.
* środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 12.280,97 zł - vide pkt 50.
- § 906 - wprowadzono wolne środki z 2024 roku wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uopf i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 4.296.583,13 zł,
- § 950 - zwiększono wolne środki o 11.941.719,62 zł (do 24.147.677 zł).

Kwoty zbiorcze budżetu 2025 roku (po zmianach 06.03.2025 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 463 351 456,63	1 783 375 802,03
DEFICYT BUDŻETU	-320 024 345,40	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>1 235 508 621,37</i>	<i>1 236 288 220,54</i>
DEFICYT OPERACYJNY		-779 599,17
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		31 270 306,83
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>227 842 835,26</i>	<i>547 087 581,49</i>