

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2025 rok

Sesja Rady Miasta 26 czerwca 2025 r.

zmniejszenie deficytu o 10.777.252,07 zł do 309.474.215,80 zł (w planie pierwotnym

- 295.232.490,76 zł)

10 777 252,07

zmniejszenie deficytu operacyjnego na tej sesji

1 825 593,46

deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym nadwyżka operacyjna

- 6.177.158,75 zł)

-6 554 521,67

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

84 768 005,31

DOCHODY

WYDATKI

I.	Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	-1 001 827,96	-11 779 080,03
	<i>bieżące</i>	390 041,06	-1 435 552,40
	<i>majątkowe (i)</i>	-1 391 869,02	-10 343 527,63
A.	Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-1 512 657,87	-4 299 647,46
	<i>bieżące</i>	-120 788,85	-2 244 792,70
	<i>majątkowe (i)</i>	-1 391 869,02	-2 054 854,76
	Wydział Inwestycji (1-2)		
1.	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-1 723 350,59	-1 823 154,41
	- FST	-1 551 393,09	-1 367 365,83
	- bieżące	-130 268,33	
	- majątkowe	-1 421 124,76	-1 367 365,83 (i)
	- budżet państwa	-171 957,50	-182 315,40
	- bieżące	17 525,76	
	- majątkowe	-189 483,26	-182 315,40 (i)
	- budżet miasta - majątkowe		-273 473,18 (i)
	WPF poz. 1.1.2.5.		
2.	Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku - budżet miasta - majątkowe (rozdział 71095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		650 000,00 (i)
	WPF poz. 1.1.2.6.		
3.	Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku (rozdział 85295) - vide pkt 28 oraz Uzasadnienie zmian do WPF.	-1 681,00	-1 137 300,35
	- część bieżąca	-220 420,00	-325 600,00
	- EFS+	-197 217,90	-291 326,32
	- budżet państwa	-23 202,10	-34 273,68
	WPF poz. 1.1.1.14.		
	z ogółem		
	- Ośrodek Pomocy Społecznej		4 400,00
	- EFS+		3 936,84
	- budżet państwa		463,16
	- Wydział Polityki Społecznej		-330 000,00
	- EFS+		-295 263,16
	- budżet państwa		-34 736,84
	- część majątkowa - Ośrodek Pomocy Społecznej	218 739,00	-811 700,35 (i)
	- EFS+	195 713,84	536,84
	- budżet państwa	23 025,16	63,16
	- budżet miasta		-812 300,35
	WPF poz. 1.1.2.11.		
4.	Wspólnie bez barier (rozdział 85295) - vide pkt 29 oraz Uzasadnienie zmian do WPF.	212 373,72	-70 000,00
	- część bieżąca	212 373,72	0,00
	- EFS+	190 018,60	-0,01
	- budżet państwa	22 355,12	0,01
	WPF poz. 1.1.1.15.		
	z ogółem		
	- Ośrodek Pomocy Społecznej		9 418,28
	- EFS+		-9 418,28
	- budżet państwa		
	- Wydział Polityki Społecznej		-9 418,29
	- EFS+		9 418,29
	- budżet państwa		
	- część majątkowa - Ośrodek Pomocy Społecznej - budżet miasta		-70 000,00 (i)
	WPF poz. 1.1.2.12.		

Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej

5. Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część bieżąca) (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-1 919 192,70
- FST		-1 431 314,50
- budżet państwa		-192 527,97
- budżet miasta		-295 350,23
WPF poz. 1.1.1.3.		
B. Zwiększenia dochodów - bieżące	377 234,00	
6. Środki PFRON - rekompensata za utracone w II półroczu 2024 roku dochody z tytułu zwolnienia zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdział 75615). Za 2024 rok Miasto otrzymało łącznie 15.078 zł.	7 234,00	
7. Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II - zwiększenie prognozowanych dochodów z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w oparciu o przewidywane wpływy w I półroczu br. (rozdział 85117).	370 000,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków - bieżące	133 595,91	133 595,91
8. Centrum Organizacji Urzędu - darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic: Golejów - 1.000 zł, Kamień - 8.100 zł oraz Wielopole - 300 zł (dochody rozdział 75095, wydatki rozdział 75022).	9 400,00	9 400,00
9. Oświatowe jednostki budżetowe - wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:	45 738,15	45 738,15
9a/ Szkoła Podstawowa nr 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - darowiznę przeznacza się na wydatki bieżące szkoły (rozdział 80101),	1 000,00	1 000,00
9b/ Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia - środki z odszkodowania przeznacza się na zakup nowych kamer monitoringu (rozdział 80101),	1 178,15	1 178,15
9c/ Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Fundacji Budzimy Uśpione Umysły przeznacza się na sfinansowanie kursów doskonalących umiejętności i kompetencje kadry pedagogicznej oraz pomocniczej w ramach kształcenia ustawicznego (rozdział 80102),	37 760,00	37 760,00
9d/ Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - darowiznę przeznacza się na dofinansowanie organizacji festynu przedszkolnego (rozdział 80104),	800,00	800,00
9e/ Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście - darowiznę od firmy ARTECH przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kółka Droniada Junior (rozdział 80115).	5 000,00	5 000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej (10-12)		
10. 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 62.536 zł (dochody dział 853, wydatki rozdział 85219).	6 250,00	6 250,00
11. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na wypłacenie przez Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłków celowych dla osieroconych dzieci górnik, który zginął w wypadku w KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice (rozdział 85395).	20 000,00	20 000,00
12. Środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację kosztów obsługi programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (rozdział 85295):	45 822,00	45 822,00
12a/ "Opieka wytnieniowa" - edycja 2025 - celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.	21 618,00	21 618,00
12b/ "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2025 - celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.	24 204,00	24 204,00
13. PO-W - Przyszań - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce przeznacza się na zakup leków dla wychowanków (rozdział 85510).	6 385,76	6 385,76
D. Zmiany wydatków		-7 613 028,48
bieżące		675 644,39
majątkowe (i)		-8 288 672,87
D.1. Zwiększenia wydatków		6 798 532,35
bieżące		5 006 882,00
majątkowe (i)		1 791 650,35
14. Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii - zakup nowego serwera do wykonywania kopii zapasowych (rozdział 75023).	154 000,00	(i)
15. Wydział Edukacji - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oświatowych jednostek budżetowych z tytułu wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli. Środki te będą sukcesywnie przesuwane Zarządzeniami Prezydenta Miasta do planów finansowych ojb (rozdział 80195).	4 220 000,00	
16. Zespół Edukacyjno-Artystyczny "Przygoda" - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w dniach 13-19 sierpnia br. Zespół będzie gościł m.in. grupy z Argentyny, Meksyku i Turcji (rozdział 85407).	130 000,00	

Wydział Inwestycji (17-20)

17. Uzupełnienie środków na wykonanie robót naprawczych boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia w celu wyłonienia wykonawcy i zawarcia umowy (rozdział 80195). 100 000,00
18. Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. 150 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.56.
19. Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. 100 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.5.
20. Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa) - wkład własny (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. 300 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.49.

Wydział Kultury i Promocji (21-23)

21. Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zorganizowanych Dni Integracji (rozdział 92105). 10 000,00
22. Dotacja celowa dla Muzeum im. o. Emila Drobnego na realizację projektu "Mosty kultury" (rozdział 92118). 43 875,00
23. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach na organizację koncertu pn. "Rybnickie Betlejem" w Bazylice św. Antoniego z Padwy (rozdział 92109). 80 000,00
24. Wydział Spraw Obywatelskich - koszty postępowania sądowego w związku z roszczeniem dotyczącym faktycznych wydatków poniesionych przez Miasto na realizację zadań zleconych wykonywanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego w stosunku do dotacji udzielonej z budżetu państwa w latach 2014 i 2018 (rozdział 75095). 50 000,00
25. Centrum Usług Wspólnych - zwiększenie wydatków na adaptację pomieszczenia Filii nr 8 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku wraz z miejscami postojowymi w związku z rozszerzeniem działalności Centrum (rozdział 75085). 150 000,00 (i)

Ośrodek Pomocy Społecznej (26-29)

26. Uzupełnienie środków na usługi podstawowe, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne (rozdział 85228). 221 807,00
27. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" (rozdziały: 85228, 85295). 81 200,00
28. Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku (część majątkowa) - wydatki poza projektem (rozdział 85295) - budżet miasta - vide pkt 3 oraz Uzasadnienie zmian do WPF. 812 300,35 (i)
WPF poz. 1.3.2.111.
29. Wspólnie bez barier (część majątkowa) - wydatki poza projektem (rozdział 85295) - budżet miasta - vide pkt 4 oraz Uzasadnienie zmian do WPF. 70 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.112.
30. Zarząd Transportu Zbiorowego (rozdział 60021) - pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem poczekalni w budynku na Placu Wolności (monitorowanie budynku, sprzątanie, media). 70 000,00
31. Zarząd Zieleni Miejskiej - Montaż zawiesia na muszli koncertowej w Parku im. H. Czempieła (rozdział 90004). 55 350,00 (i)
Doposażenie obiektu muszli w specjalistyczne zawiesie służące do montażu oświetlenia i nagłośnienia w trakcie imprez wynika z potrzeb docelowego gospodarza obiektu tj. Domu Kultury Niedobczyce.

D.2. Zmniejszenie wydatków	-14 411 560,83
bieżące	-4 331 237,61
majątkowe (i)	-10 080 323,22

Wydział Inwestycji (32-37)

32. ZSzP nr 2, dz. Niewiadom - modernizacja boiska (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -220 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.61.
33. Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -1 350 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.38.
34. Modernizacja zatok autobusowych na terenie miasta Rybnika (projektuj i buduj) (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -150 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.31.
35. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -840 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.1.
36. SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia budynków (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -66 395,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.43.

37. P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja) (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-33 605,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.42.	
38. Wydział Komunikacji - zmniejszenie rekompensaty wypłacanej spółce KMR sp. z o.o. w związku z odzyskaniem podatku VAT (rozdział 60095).	-4 220 737,61
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej (39-40)	
39. Opracowanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu (rozdział 02002) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-100 000,00
WPF poz. 1.3.1.6.	
40. Oprogramowanie do ewidencji szamb i retencji (rozdział 90001) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-10 500,00
WPF poz. 1.3.1.7.	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (41-47)	
41. Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-5 500 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.96.	
42. Wykonanie kanalizacji deszczowej i przyłącza do budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej - dokumentacja (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-170 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.83.	
43. 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.	-59 280,20 (i)
WPF poz. 1.3.2.90.	
44. Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej możliwość nadbudowy budynku położonego przy ul. Jankowskiej 1 w Rybniku (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-26 790,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.89.	
45. 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.	-89 253,02 (i)
WPF poz. 1.3.2.88.	
46. Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-650 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.82.	
47. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół budynków przy ul. Morcinka 5, 9, 13, 23 w Rybniku - wykreśla się z budżetu zadanie jednoroczne ze względu na realizację, we współpracy z Miastem Radlin, projektu mającego na celu regulację stosunków wodnych na tym terenie (rozdział 70095).	-25 000,00 (i)
48. Zarząd Zieleni Miejskiej Rewitalizacja skweru Powstańców Śląskich przy ul. Wieniawskiego (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-900 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.99.	
E. Przeniesienie wydatków pomiędzy działami	
zmniejszenia	-144 125,00
zwiększenia	144 125,00
49. Wydział Inwestycji - przeniesienie środków pomiędzy działami w celu dostosowania kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej: rozdział 80195, rozdział 90095, rozdział 92601.	38 445,00 -59 125,00 20 680,00
50. Wydział Kultury i Promocji (rozdział 92116) - zmniejsza się dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z przeniesieniem od 1 sierpnia bieżącego roku etatu do Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085) z uwagi na przejęcie obsługi finansowej i administracyjnej.	-57 000,00 57 000,00
51. Przenosi się wydatki między działami i dysponentami w związku z koniecznością przekształcenia pomieszczenia biurowego na pomieszczenie spełniające wymogi archiwum w budynku przy ulicy Jankowskiej 1. Wydział Techniczny - rozdział 75023, Powiatowy Urząd Pracy - rozdział 85333.	-28 000,00 28 000,00
II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały).	
III. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4 uchwały). Planowany deficyt zmniejszono o 10.777.252,07 zł (do 309.474.215,80 zł).	

Zmiany w przychodach:

- § 950 - zwiększono wolne środki z 2024 roku o 53.821.161,36 zł (do 83.420.297,98 zł),
- § 952 - zmniejszono kredyty na rynku krajowym o 64.598.413,43 zł (do 54.400.398,29 zł).

Kwoty zbiorcze budżetu 2025 roku (po zmianach 26.06.2025 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 481 636 141,55	1 791 110 357,35
DEFICYT BUDŻETU	-309 474 215,80	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>1 254 423 103,30</i>	<i>1 260 977 624,97</i>
DEFICYT OPERACYJNY		-6 554 521,67
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		84 768 005,31
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>227 213 038,25</i>	<i>530 132 732,38</i>