

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2026 rok

Sesja Rady Miasta 28 maja 2026 r.

zmniejszenie deficytu o 17.393.018,17 do 276.318.236,73 zł (w planie pierwotnym - 258.689.066,28 zł)

17 393 018,17

zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji

1 097 522,56

nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach

(w planie pierwotnym nadwyżka operacyjna - 25.973.657,94 zł)

23 490 670,42

bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 26.081.257,83 zł)

58 003 626,09

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	15 455 928,37	-1 937 089,80
bieżące	-287 881,89	-1 285 404,45
majątkowe (i)	15 743 810,26	-651 685,35
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	265 960,53	-234 039,47
bieżące	140 882,53	640 882,53
majątkowe (i)	125 078,00	-874 922,00
Wydział Edukacji - oświatowe jednostki budżetowe (1-2)		
1. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Rybniku (rozdział 80134) - dostosowanie do otrzymanego dofinansowania.		
- EFS+	-0,01	
- budżet państwa	0,01	
2. Projekt nr 2 w ZSE-U w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	1 835,91	1 835,91
- FRSE		1 835,91
- zwrot poniesionego wydatku	1 835,91	
WPF poz. 1.1.1.25.		
Wydział Inwestycji		
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku (rozdział 60015) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-1 000 000,00 (i)
WPF, poz. 1.1.2.5.		
Ośrodek Pomocy Społecznej		
4. Mobilny Punkt Higieniczny (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	156 759,00	156 759,00
- część bieżąca:	31 681,00	31 681,00
- EFS+	30 096,95	30 096,95
- budżet państwa	1 584,05	1 584,05
WPF poz. 1.1.1.14.		
- część majątkowa:	125 078,00	125 078,00 (i)
- EFS+	118 824,10	118 824,10
- budżet państwa	6 253,90	6 253,90
WPF poz. 1.1.2.18.		
Powiatowy Urząd Pracy		
5. Rozwój potencjału zawodowego kadr w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku. Typ 1: wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy – edycja II (rozdział 85395) - EFS+ - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	107 365,62	107 365,62
WPF poz. 1.1.1.16.		
6. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu "Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości" w związku z koniecznością zmiany struktury zaliczki (rozdział 75095).		500 000,00
B. Zmiany dochodów	14 699 677,77	
bieżące	-919 054,49	
majątkowe (i)	15 618 732,26	
B.1. Zwiększenia dochodów	19 699 677,77	
bieżące	4 080 945,51	
majątkowe (i)	15 618 732,26	
7. Środki przyznane przez Ministra Finansów na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021 (rozdział 75835).	682 906,00	
8. Opłata za prawo używania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym wydawanym w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub powiązanych zasobów (rozdział 75618).	2 045,43	
9. Środki WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” (rozdział 90005).	39 875,00	

10. Wydział Edukacji - zwroty dotacji wraz z odsetkami dokonane przez niepubliczne oraz publiczne jednostki oświatowe prowadzone przez podmioty inne niż jst z tytułu rozliczenia za 2025 rok:	2 384 971,27	
- rozdział 80101,	21,56	
- rozdział 80106,	2 113,11	
- rozdział 80116,	91 047,87	
- rozdział 80117,	40 339,02	
- rozdział 80118,	41 106,17	
- rozdział 80120,	422,73	
- rozdział 80122,	417,07	
- rozdział 80149,	380 041,15	
- rozdział 80150,	763 478,52	
- rozdział 80152,	991 692,07	
- rozdział 85404.	74 292,00	
11. Wydział Finansów - wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 92601).	149 147,81	
12. Wydział Mienia - prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości, zlokalizowanych przy ulicach (rozdział 70005):	12 000 000,00	(i)
- Za Komendą,	4 890 000,00	
- Sportowa,	1 760 000,00	
- Rajska,	780 000,00	
- Ekonomiczna,	1 250 000,00	
- Lipowa.	3 320 000,00	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (13-14)		
13. Modernizacja pustostanów będących w zasobie mieszkaniowym ZGM (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	919 660,10	(i)
WPF poz. 1.3.2.86.		
14. Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. gen. Andersa 30 w Rybniku (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	2 689 072,16	(i)
WPF poz. 1.3.2.89.		
15. W związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej - Miejski Żłobek nr 4 w Rybniku wprowadza się do budżetu planowane dochody z tytułu pobytu i żywienia dzieci (rozdział 85516) - vide pkt 32.	720 000,00	
16. Zarząd Zieleni Miejskiej:	112 000,00	
- wpływy ze sprzedaży wyrobów, pozostałe dochody (rozdział 71035, 71095, 90004),	102 000,00	
- sprzedaż składników majątkowych (rozdział 90004).	10 000,00	(i)
B.2. Zmniejszenia dochodów - bieżące	-5 000 000,00	
17. Wydział Podatków - zmniejszenie planu dochodów spowodowane jest koniecznością wypłaty podatnikowi, z którym Miasto toczy od kilku lat spór w sprawie opodatkowania budowli i zwolnienia z opodatkowania infrastruktury kolejowej, oprocentowania od już zwróconych nadpłat (rozdział 75615).	-5 000 000,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków - bieżące	490 290,07	490 290,07
18. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy:	12 117,50	12 117,50
18a/ Wydział Polityki Społecznej - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (rozdział 85395),	9 117,50	9 117,50
18b/ Ośrodek Pomocy Społecznej - rodzinne formy pieczy zastępczej (rozdział 85508).	3 000,00	3 000,00
19. Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy:	-9 723,85	-9 723,85
19a/ Ośrodek Pomocy Społecznej:	-5 777,07	-5 777,07
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213),	-14,57	-14,57
- zasiłki stałe (rozdział 85216),	-158,80	-158,80
- zapewnienie posiłku (rozdział 85230),	-2 847,00	-2 847,00
- opłata za pobyt w schronisku (rozdział 85295),	-450,00	-450,00
- świadczenia rodzinne (rozdział 85502),	-2 306,70	-2 306,70
19b/ Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zadania realizowane przez jednostkę (rozdział 85321).	-3 946,78	-3 946,78
20. Centrum Organizacji Urzędu - darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic: Chwałowice - 2.700 zł, Kamień - 13.000 zł oraz Rybnicka Kuźnia - 5.000 zł (dochody rozdział 75095, wydatki rozdział 75022).	20 700,00	20 700,00
21. Wydział Edukacji - środki otrzymane z firmy Altrad Babcock Europe S.A w wyniku podpisania umowy przeznacza się na dofinansowanie organizacji Festiwalu Nauki (rozdział 80195).	8 000,00	8 000,00
22. Umowa pomiędzy Miastem a PKO BP S.A. na realizację projektu "Wspieranie przedsiębiorczości w Rybniku - działania edukacyjne i biznesowe". W ramach projektu realizowane będą następujące działania:	24 390,24	24 390,24
22a/ Wydział Edukacji - organizacja Festiwalu Nauki (rozdział 80195),	12 195,12	12 195,12
22b/ Wydział Rozwoju Miasta - V edycja konkursu przedsiębiorczości "Rybnicki biznesplan" - środki na nagrody (rozdział 75095).	12 195,12	12 195,12
23. Wydział Informacji, Kultury i Promocji - środki otrzymane z firmy Altrad Babcock Europe S.A. w wyniku podpisania umowy przeznacza się na organizację wydarzenia miejskiego (dochody rozdział 92195, wydatki rozdział 92105).	24 600,00	24 600,00

24. Oświatowe jednostki budżetowe - wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:	32 165,59	32 165,59
24a/ Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - grant otrzymany z Fundacji Banku Ochrony Środowiska w ramach konkursu „Tradycyjny sad” przeznaczają się na zakup drzewek owocowych, krzewów oraz roślin (rozdział 80102),	1 489,98	1 489,98
24b/ Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski - darowiznę Rady Rodziców przeznaczają się na zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80101),	5 200,00	5 200,00
24c/ Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - środki otrzymane z firm: ASKOM sp. z o.o., ENTE sp. z o.o., ECUMASTER sp. z o.o., LogicBC sp. z o.o., Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o., PKO BP S.A. oraz PWiK Żory sp. z o.o. w wyniku podpisania umów przeznaczają się na dofinansowanie Międzynarodowego Turnieju Robotów "Robotic Tournament" (dochody rozdział 80195, wydatki rozdział 80115),	21 349,59	21 349,59
24d/ I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - środki otrzymane z PKO BP S.A. w wyniku podpisania umowy przeznaczają się na dofinansowanie Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim (dochody rozdział 80195, wydatki rozdział 80120),	1 626,02	1 626,02
24e/ Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia - darowiznę otrzymaną od firmy Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. przeznaczają się na realizację projektu pn. "Szkolny ogród - zielona przestrzeń dla uczniów". Środki zostaną przeznaczone na zakup roślin, kory, ziemi oraz materiałów ogrodniczych (rozdział 80101).	2 500,00	2 500,00
25. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie nowych projektów edukacyjnych w ramach konkursu "Zielona Pracownia 2026":	235 960,58	235 960,58
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - " Zielona Pracownia w SP nr 32 im. A. Szklarskiego w ZSP nr 7 - Ul wiedzy " (rozdział 80101),	60 000,00	60 000,00
- Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - " Zielona Pracownia w Technikum nr 1 im. S. Staszica w ZST - Ekostacja Tygła " (rozdział 80115),	60 000,00	60 000,00
- IV Liceum Ogólnokształcącym, dz. Chwałowice - " Zielona Pracownia w IV LO im. M. Kopernika - EKOpernik " (rozdział 80120),	60 000,00	60 000,00
- Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - " Zielona Pracownia w IX LO Specjalnym w ZS nr 6 - GEOprzestrzeń Młodych " (rozdział 80121).	55 960,58	55 960,58
Celem projektów jest utworzenie i wyposażenie szkolnych pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych oraz ekologicznych. W ramach projektów zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, sprzęty audio-video, meble szkolne oraz przeprowadzone zostaną niezbędne prace remontowe.		
Wkład własny zabezpieczony w budżetach dotowanych szkół łącznie w wysokości 58.990,15 zł.		
Ośrodek Pomocy Społecznej (26-27)		
26. 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 55.036 zł (dochody dział 853, wydatki rozdział 85219).	32 518,00	32 518,00
27. Odszkodowanie otrzymane z Compensa TU S.A. z tytułu uszkodzenia mienia (centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej, listew zasilających, switchy) przeznaczają się na zakup i naprawę szkody (rozdział 85219).	4 983,01	4 983,01
28. Nagrodę przyznaną przez WFOŚiGW za zajęcie przez Miasto I miejsca w konkursie "Zielone Czeki" w kategorii "Ekosamorząd" (rozdział 90095) przeznaczają się na zakup: bojlerów na ciepłą wodę, kuchenek elektrycznych oraz kotła c.o. na paliwo stałe do budynku mieszkalnego przy ul. Rudzkiej 409. Jednostką realizującą zadanie jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (rozdział 70007).	15 000,00	15 000,00
29. Środki przekazane przez InPost sp. z o.o. w wyniku zawartej z miastem umowy darowizny (rozdział 90095).	30 000,00	
Przedmiotem umowy jest pokrycie kosztów realizacji zadania ekologicznego "Ogrodoteka czyli Rybnicka Zielona Biblioteka", która powstanie przed Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną, Filia nr 10, dz. Niedobczyce. W ramach zadania zostaną zakupione materiały (m.in. kostka brukowa, tarcica, farby, mocowania). Projekt zrealizowany będzie przez:		30 000,00
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,		2 000,00
- Zarząd Dróg Miejskich,		8 600,00
- Zarząd Zieleni Miejskiej.		19 400,00
30. Zarząd Zieleni Miejskiej - zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji celowej w ramach programu rządowego "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnianie w kraju" wprowadzają się do budżetu miasta środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania: Odnowienie pomnika upamiętniającego "Marsz śmierci" więźniów KL Auschwitz Birkenau zlokalizowanego w Rybniku (dz. Kamień) (rozdział 92195).	59 579,00	59 579,00
Program wspiera samorządy w zapewnianiu opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 87.616 zł. W związku z powyższym konieczne jest uzupełnienie nakładów ze środków własnych budżetu miasta o 28.037 zł - vide pkt 93.		
D. Zmiany wydatków		-2 193 340,40
bieżące		-2 416 577,05
majątkowe (i)		223 236,65
D.1. Zwiększenia wydatków		19 483 659,49
bieżące		2 432 024,61
majątkowe (i)		17 051 634,88

Wydział Edukacji - oświatowe jednostki budżetowe

31. **Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Aktywni razem - współpraca Zespołu Szkół nr 3 i Szkoły Życia w Rybniku** (rozdział 80195) - vide pkt 48 oraz uzasadnienie zmian do WPF. 29 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.61.
32. W związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej - **Miejski Żłobek nr 4 w Rybniku** przy ul. Konrada Winklera 6 (dz. Maroko-Nowiny) oraz planowanym rozpoczęciem działalności statutowej jednostki od 29 czerwca br., wprowadza się do budżetu środki na (rozdział 85516):
- wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, 1 880 000,00
- pozostałe wydatki (m.in. zakup energii, gospodarowanie odpadami, ochrona mienia, zakup usług, badania pracowników, odpis na ZFŚS, przeprowadzenie niezbędnych szkoleń, zakup środków czystości oraz żywności), 1 318 000,00
- zakupy związane z pierwszym wyposażeniem (meble, niezbędny sprzęt i wyposażenie) - vide pkt 49. 242 000,00
320 000,00 (i)
Na potrzeby działalności Żłobka został przebudowany i dostosowany budynek Przedszkola nr 36 w Rybniku. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029" Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w łącznej wysokości 6.792.906,24 zł.
- Wydział Informacji, Kultury i Promocji**
33. **Dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. Prusa w Rybniku na adaptację budynku przy ul. Chabrowej 7 na potrzeby filii bibliotecznej** (rozdział 92116) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. 86 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.73.
- Wydział Inwestycji (34-36)**
34. **Budowa sieci oświetleniowej na ul. Strąkowskiej** (rozdział 90015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. 65 840,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.16.
35. **Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień** (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. 100 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.21.
36. **Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka** (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. 2 794,88 (i)
WPF poz. 1.3.2.27.
37. **Wydział Mienia** - nabycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5436/145 o powierzchni 5,6842 ha, położonej w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego. Teren zostanie wykorzystany pod zabudowę mieszkaniową realizowaną przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego (rozdział 70005). 14 500 000,00 (i)
38. **Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków** - wydatki na wykonanie pełnoplastycznej rzeźby z brązu przedstawiającej postać Hermanna Müllera (rozdział 92195). 123 000,00 (i)
39. **Miejska Pracownia Urbanistyczna** - uzupełnienie wydatków na opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004). 50 000,00
40. **Centrum Usług Wspólnych** - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem podstawy do jego wyliczenia (rozdział 75085). 20 600,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (41-43)
41. **Budowa ogólnodostępnego boiska do siatkówki plażowej, dz. Orzepowice** (rozdział 92604) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. 25 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.119.
42. Po przeanalizowaniu wykonanego kosztorysu inwestorskiego dla zadania: **Projekt kompleksu trzech boisk wraz z zapleczem socjalno-szatniowym oraz budowa jednego z boisk z nawierzchnią naturalną** okazało się, że całkowity koszt realizacji zadania przekracza środki zaplanowane w budżecie - vide pkt 62. W związku z powyższym planuje się zmianę koncepcji. Całość została podzielona na kilka oddzielnych inwestycji jednorocznych (rozdział 92604):
- **Projekt modernizacji boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego na Boiskach Bocznych przy ul. Gliwickiej,** 218 000,00 (i)
- **Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w dzielnicy Boguszowice,** 218 000,00 (i)
- **Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Obwodni Północnej,** 218 000,00 (i)
- **Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej wraz z trybunami przy Obwodni Północnej.** 215 500,00 (i)
Dla każdej inwestycji zostaną przygotowane projekty tak, aby wpisywały się one w konkursy organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie infrastruktury sportowej.
43. Dodatkowo wprowadza się do budżetu miasta zadania jednoroczne, stanowiące spójny element koncepcji zakładającej uwolnienie infrastruktury piłkarskiej. Zadania mają na celu modernizację oświetlenia na bardziej energooszczędne (rozdział 92604):
- **Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego na terenie Ośrodka w Kamieniu,** 655 500,00 (i)
- **Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego na terenie Boisk Bocznych przy ul. Gliwickiej.** 317 400,00 (i)
338 100,00 (i)

44. Ośrodek Pomocy Społecznej - uzupełnienie wydatków na:	35 399,51
44a/ wypłatę zasiłków celowych (rozdział 85214),	21 071,18
44b/ opłacenie umów zleceń z tytułu usług sąsiedzkich dla mieszkańców niekwalifikujących się do pomocy w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów moduł I (rozdział 85228).	14 328,33
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	
45. Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. gen. Andersa 30 w Rybniku (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	175 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.89.	
46. Zarząd Dróg Miejskich - zwiększenie wydatków na:	737 000,00
46a/ uzupełnienie środków na zadania związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym (koszenie) (rozdział 90004),	87 000,00
46b/ wynajem frezarki i rozścielacza do asfaltu oraz samochodów do transportu masy z obsługą w celu wykonania wymiany nawierzchni na odcinkach dróg na terenie Miasta (rozdział 60016),	150 000,00
46c/ remont nawierzchni dalszego odcinka ul. Frontowej w związku z planowaną wymianą wodociągu przez PWiK. Szacunkowy koszt materiału i wynajmu sprzętu wynosi 500.000 zł, z tego 170.000 zł zwrot kosztów przez PWiK, który zostanie dokonany po realizacji zadania (rozdział 60016).	500 000,00
47. Zarząd Zieleni Miejskiej - zwiększenie wydatków na:	129 025,10
47a/ zakup nowego systemu komputerowego do obsługi jednostki (rozdział 75023),	100 000,00 (i)
47b/ szkolenia pracowników - prace szkoleniowo-wdrożeniowe (rozdział 75023),	12 000,00
47c/ odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem podstawy do jego wyliczenia (rozdział 75023),	3 485,10
47d/ prace społecznie użyteczne (rozdział 85295).	13 540,00
D.2. Zmniejszenie wydatków	-21 676 999,89
<i>bieżące</i>	<i>-4 800 601,66</i>
<i>majątkowe (i)</i>	<i>-16 876 398,23</i>
Wydział Edukacji	
48. Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na nieprzewidziane remonty w związku z koniecznością uzupełnienia środków na realizację projektu: Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Aktywni razem - współpraca Zespołu Szkół nr 3 i Szkoły Życia w Rybniku (rozdział 80195) - vide pkt 31.	-29 000,00
49. Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 4 w Rybniku przy ul. Winklera 6 (wydatki pozaprojektowe) (rozdział 85516) - vide pkt 32 oraz Uzasadnienie zmian do WPF.	-220 000,00 (i)
Wydział Inwestycji (50-59)	
50. Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych (rozdział 90015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-65 840,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.26.	
51. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-3 862 673,53 (i)
WPF poz. 1.3.2.28.	
52. Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-1 186 929,89 (i)
WPF poz. 1.3.2.33.	
53. ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypaniami opału (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-226 454,81 (i)
WPF poz. 1.3.2.34.	
54. SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - wykonanie odwodnienia budynków (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-1 000 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.35.	
55. Zmiana nazwy zadania z: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika na Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozdział 92601) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-1 150 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.36.	
56. Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle (projektuj i buduj) (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-300 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.38.	
57. ZSzP nr 2, dz. Niewiadom - modernizacja boiska (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-220 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.46.	
58. Zespół Szkół nr 5 w dz. Niedobczyce - termomodernizacja budynku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-1 000 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.48.	
59. Zmniejszenie wydatków na zadaniu jednorocznym: "Wypłata odszkodowań dla zrealizowanych inwestycji drogowych" wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości gruntowych w związku z planowaną przebudową ul. Teofila Brzozy w dzielnicy Kamień (rozdział 60016) vide pkt 35.	-100 000,00 (i)

Wydział Informacji, Kultury i Promocji

60. Zmniejszenie dotacji celowej dla **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** przeznaczonej na przebudowę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku głównym biblioteki na związku z powstałą oszczędnością po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (rozdział 92116). -15 000,00 (i)
61. Zmniejszenie wydatków w wyniku rozliczenia 13 pensji w jednostkach budżetowych: -2 137 311,61
- Oświatowe jednostki budżetowe (rozdziały: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80107, 80113, 80115, 80117, 80120, 80122, 80148, 80149, 80150, 80152, 85404, 85407), -1 712 333,70
 - Miejski Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202), -93 974,45
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (rozdział 92604), -14 981,81
 - Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II (rozdział 85117), -17 463,74
 - Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdziały: 85203, 85205, 85219, 85295, 85502, 85504), -162 816,82
 - Zarząd Dróg Miejskich (rozdział 75023), -113 134,34
 - Zarząd Zieleni Miejskiej (rozdziały: 71035, 71095, 90002), -17 025,10
 - Zespół Żłobków Miejskich (rozdział 85516). -5 581,65
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**
62. **Projekt kompleksu trzech boisk wraz z zapleczem socjalno-szatniowym oraz budowa jednego z boisk z nawierzchnią naturalną** (rozdział 92604) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -1 600 000,00 (i)
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (63-81)**
63. **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. -150 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.75.
64. **Wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM** (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -22 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.77.
65. **Wykonanie kanalizacji deszczowej i przyłącza do budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej - dokumentacja** (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -10 550,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.80.
66. **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janiego 57 w Rybniku** (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -25 020,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.82.
67. **Zmiana sposobu ogrzewania wraz z robotami remontowymi w zabytkowym budynku przy ul. Mikołowskiej 31 w Rybniku** (rozdział 92120) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -57 130,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.85.
68. **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nadbudowy i remontu budynku położonego przy ul. Jankowskiej 1 w Rybniku** (rozdział 70005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -82 300,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.88.
69. **Zmiana sposobu ogrzewania, remont oraz przebudowa budynku przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku** (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -2 000 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.92.
70. **Budowa nowego obiektu dla seniorów i lokalnej społeczności w Popielowie przy ul. Konarskiego 49 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej** (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -210 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.93.
71. **Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Kampusu przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku** (rozdział 70005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -95 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.94.
72. **Przebudowa przyłączy do budynku przy ul. Chrobrego 39 wraz z likwidacją pomieszczenia piwnicznego** (rozdział 70005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -17 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.95.
73. **Modernizacja budynku przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku (wykonanie hydroizolacji piwnic oraz kompleksowy remont klatki schodowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów zgodnie z decyzją PINB)** (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -200 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.96.
74. **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Rymera 42 w Rybniku** (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -2 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.97.
75. **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 23 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych** (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. -126 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.98.

76. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 21 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-126 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.99.	
77. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji oraz przebudowy budynku przy ul. Zamkowej 2-4 (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-28 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.100.	
78. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Słonecznej 10 w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-2 500 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.101.	
79. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-73 500,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.102.	
80. Zmiana źródła ogrzewania w budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-20 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.103.	
81. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku przy ul. Raciborskiej 260 w Rybniku (rozdział 70005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-105 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.104.	
Zarząd Dróg Miejskich	
82. Remont ciągu ul. Plebiscytowej i Niedobczyckiej w Rybniku (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-2 544 000,00
Zarząd Zieleni Miejskiej	
83. Wykonanie projektu termomodernizacji budynków (baza ZZM) - ul. Pod Lasem - wykreśla się z budżetu zadanie jednoroczne ze względu na jego realizację przez Wydział Inwestycji (rozdział 90004).	-80 000,00 (i)
84. Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - zmniejszenie wydatków osobowych w związku z powstałymi oszczędnościami (rozdział 85510).	-90 290,05
D.3. Inne zmiany wydatków	
bieżące	-48 000,00
majątkowe (i)	48 000,00
85. Wydział Informacji, Kultury i Promocji - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - przenosi się środki na zakup sprzętu komputerowego zaplanowane w ramach dotacji podmiotowej do dotacji celowej w celu dostosowania do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej (rozdział 92116): - dotacja podmiotowa, - dotacja celowa - Zakup sprzętu komputerowego.	-48 000,00 48 000,00 (i)
E Przeniesienie wydatków pomiędzy działami	
zmniejszenia	-403 274,00
zwiększenia	403 274,00
bieżące	-100 000,00
majątkowe (i)	100 000,00
86. Wydział Edukacji rozdział 80195 - niewykorzystane wydatki na materiały eksploatacyjne przenosi się do rozdziału 75022 na uzupełnienie wydatków związanych z jubileuszem 25-lecia Młodzieżowej Rady Miasta.	-5 000,00 5 000,00
87. Przeniesienie środków pomiędzy działami i dysponentami związane jest z dofinansowaniem Rybnickich Dni Integracji. Środki zostaną przeznaczone na obsługę muzyczną i konferansjerską, usługę fotobudki, wideorelację i sesję zdjęciową oraz zapewnienie zaplecza sanitarnego: Wydział Informacji, Kultury i Promocji - rozdział 92105, Wydział Edukacji - oświatowa jednostka budżetowa - Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozdział 80120.	-14 000,00 14 000,00
88. Oszczędności na działaniach promocyjnych przenosi się do Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach na organizację Gali Miast Partnerskich w ramach obchodów Dni Rybnika: Wydział Rozwoju Miasta - rozdział 75075, Wydział Informacji, Kultury i Promocji - Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - rozdział 92109.	-16 840,00 16 840,00
89. Przeniesienie środków pomiędzy działami i dysponentami na realizację zadania: "Dotacja celowa na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych". Głównym ich celem jest zaspokajanie wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz socjalnych potrzeb społeczeństwa. Wydział Finansów - rozdział 75095, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - rozdział 90095.	-100 000,00 100 000,00 (i)

90. Wydział Polityki Społecznej - przeniesienie wydatków pomiędzy działami w związku ze zmianą obszaru realizacji zadania z wspierania rodziny na pomoc społeczną: rozdział 85504, rozdział 85295.	-165 000,00 165 000,00
91. Przenosi się środki pomiędzy działami i dysponentami na organizację przez Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka na terenie Parku Górnika: Wydział Polityki Społecznej - rozdział 92605, Wydział Informacji, Kultury i Promocji - Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - rozdział 92109.	-14 397,00 14 397,00
92. Zarząd Dróg Miejskich - z uwagi na ograniczenia techniczne oraz wdrażanie nowego systemu SmartGem do zarządzania pasem drogowym konieczne jest zlecenie przeglądów dróg publicznych firmie zewnętrznej, w związku z powyższym przenosi się wydatki pomiędzy działami: rozdział 90001, rozdział 60095.	-60 000,00 60 000,00
93. Zarząd Zieleni Miejskiej rozdział 90004 - niezrealizowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań przenosi się do rozdziału 92195 na dofinansowanie zadania Odnowienie pomnika upamiętniającego "Marsz śmierci" więźniów KL Auschwitz Birkenau zlokalizowanego w Rybniku (dz. Kamień) - vide pkt 30.	-28 037,00 28 037,00

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

III. Zmiany w budżecie obywatelskim (załącznik nr 4 do uchwały)

Uwzględniono zmiany pomiędzy grupami wydatków dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w projektach:

- **Na Maroku i Nowinach cała bawi się rodzina!**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (-) 5.000 zł,
- wynagrodzenia (+) 5.000 zł.

Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.

- **Wspinaczka na ścianie i chill przy ekranie!**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (-) 22.000 zł,
- wydatki majątkowe (+) 22.000 zł.

Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.

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

Planowany deficyt zmniejszono o 17.393.018,17 zł (do 276.318.236,73 zł).

Zmiany w przychodach - § 952 - zmniejszono kredyty na rynku krajowym o 17.393.018,17 zł (do 144.823.040,06 zł).

Kwoty zbiorcze budżetu 2026 roku (po zmianach 28.05.2026 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	1 697 191 643,37	1 973 509 880,10
DEFICYT BUDŻETU	-276 318 236,73	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	1 352 600 630,83	1 329 109 960,41
NADWYŻKA OPERACYJNA		23 490 670,42
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		58 003 626,09
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	344 591 012,54	644 399 919,69