

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2026 rok

Sesja Rady Miasta 25 czerwca 2026 r.

zmniejszenie deficytu o 19.494.486,15 do 256.823.750,58 zł (w planie pierwotnym - 258.689.066,28 zł)	19 494 486,15
zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji	3 517 737,52
nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym nadwyżka operacyjna - 25.973.657,94 zł)	27 058 194,20
bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 26.081.257,83 zł)	130 346 029,27

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	2 891 789,00	-16 602 697,15
<i>bieżące</i>	1 807 189,00	-1 710 548,52
<i>majątkowe (i)</i>	1 084 600,00	-14 892 148,63
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	40 648,00	-1 888 740,40
<i>bieżące</i>	40 648,00	-1 888 740,40
<i>majątkowe (i)</i>	0,00	0,00
Wydział Edukacji - oświatowa jednostka budżetowa		
1. Środki Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację przez Szkołę Podstawową Specjalną z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ mikrograntu pt. " Aktywnie dla zdrowia: ruch, kultura i integracja " (rozdział 80102).	40 648,00	40 648,00
Projekt jednoroczny realizowany w okresie od 1.09. do 30.11.2026 r.		
Działania projektowe zaplanowano dla 36 uczniów oraz 14 nauczycieli z Polski i Czech. Uczniowie i nauczyciele będą uczestniczyć we wspólnych polsko-czeskich warsztatach artystycznych, zajęciach dotyczących zdrowego stylu życia, spacerach edukacyjnych, grach integracyjnych, zajęciach kajakowych oraz warsztatach tanecznych i ceramicznych.		
2. Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (rozdziały: 70095, 75095, 80195, 85295, 90095, 92116) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		
- część bieżąca - budżet miasta		-7 797,20
WPF poz. 1.1.1.5.		
z ogółem		
- Wydział Edukacji		-40 000,00
- FST		-36 000,00
- budżet państwa		-4 000,00
- Wydział Informacji, Kultury i Promocji - dotacje celowe dla PIMBP		42 681,82
- FST		38 413,64
- budżet państwa		4 268,18
Wydział Inwestycji - Budowa CAL dz. Rybnicka Kuźnia		
- FST		7 017,48
- budżet państwa		779,72
- budżet miasta		-7 797,20
- Wydział Rozwoju Miasta		58 100,00
- FST		52 290,00
- budżet państwa		5 810,00
- Wydział Rozwoju Miasta - dotacje dla Partnerów		-66 000,00
- FST		-59 400,00
- budżet państwa		-6 600,00
- Ośrodek Pomocy Społecznej		27 900,00
- FST		25 110,00
- budżet państwa		2 790,00
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		-30 479,02
- FST		-27 431,12
- budżet państwa		-3 047,90
- część majątkowa		
WPF poz. 1.1.2.11.		
Wydział Inwestycji - Budowa CAL dz. Rybnicka Kuźnia		9 059,08 (i)
- FST		8 153,17
- budżet państwa		905,91
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		-9 059,08 (i)
- FST		-8 153,17
- budżet państwa		-905,91

Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej

3. Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		
część bieżąca:		-1 921 591,20
- FST	147 451,23	-1 447 753,14
- budżet państwa	-147 451,23	-162 753,06
- budżet miasta		-311 085,00
WPF poz. 1.1.1.3.		
część majątkowa:		
- FST	-142 679,76	(i)
- budżet państwa	142 679,76	(i)
WPF poz. 1.1.2.12.		
B. Zwiększenia dochodów	2 642 190,40	
<i>bieżące</i>	<i>1 597 590,40</i>	
<i>majątkowe (i)</i>	<i>1 044 600,00</i>	
4. Przekazane na dochody budżetu Miasta niewykorzystane wydatki niewygasające z 2025 roku (rozdział 75814).	1 035 600,00	(i)
5. Środki PFRON - rekompensata za utracone w II półroczu 2025 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 2025 rok Miasto otrzymało łącznie 11.926 zł.	6 057,00	
6. 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).	4 090,86	
7. Wydział Komunikacji - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 60095).	796 442,54	
8. Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II - zwiększenie prognozowanych dochodów z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w oparciu o przewidywane wykonanie do końca br. (rozdział 85117).	200 000,00	
Wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody jednostek budżetowych (9-11):		
9. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wpływy z lat ubiegłych, pozostałe dochody (rozdziały: 70005, 70007).	245 000,00	
10. Zarząd Dróg Miejskich:	277 000,00	
- wpływy z: usług, lat ubiegłych, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kar i odszkodowań wynikających z umów, pozostałych dochodów (rozdziały: 60015, 60016, 60019, 60095),	270 000,00	
- sprzedaż składników majątkowych (rozdział 60095).	7 000,00	(i)
11. Zarząd Zieleni Miejskiej:	78 000,00	
- wpływy z tytułu: sprzedaży wyrobów, wynajmu terenów i pomieszczeń, pozostałych dochodów (rozdziały: 71095, 90002, 90004),	76 000,00	
- sprzedaż składników majątkowych (rozdział 90004).	2 000,00	(i)
C. Zmiany dochodów i wydatków	208 950,60	208 950,60
<i>bieżące</i>	<i>168 950,60</i>	<i>168 950,60</i>
<i>majątkowe (i)</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
12. Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (rozdział 85415).	-198,40	-198,40
13. Wydział Informacji, Kultury i Promocji - środki otrzymane z Fundacji Elektrowni Rybnik w wyniku podpisania umowy przeznacza się na organizację wydarzenia miejskiego (dochody rozdział 92195, wydatki rozdział 92105).	12 300,00	12 300,00
14. Centrum Organizacji Urzędu - darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic: Grabownia - 3.000 zł, Kamień - 12.400 zł, Meksyk - 800 zł, Rybnicka Kuźnia - 7.000 zł oraz Wielopole - 500 zł (dochody rozdział 75095, wydatki rozdział 75022).	23 700,00	23 700,00
15. Oświatowe jednostki budżetowe - wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:	14 452,00	14 452,00
15a/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - środki z odszkodowania za zniszczenia po przepięciach instalacji elektrycznej przeznacza się na naprawę uszkodzonego mienia (rozdział 80101),	1 159,86	1 159,86
15b/ Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny - środki z odszkodowania za zalanie pomieszczeń przeznacza się na naprawę powstałych szkód (rozdział 80115),	4 419,80	4 419,80
15c/ Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście - darowiznę od firmy ARTECH przeznacza się na dofinansowanie konkursu Droniada Junior (rozdział 80115).	2 000,00	2 000,00
15d/ Przedszkole nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski oraz Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny - środki otrzymane od amerykańskiej pozarządowej organizacji charytatywnej non-profit Speed Programs International (SPI) w wyniku zawartej umowy współpracy przeznacza się na utworzenie szkolnych ogródków warzywnych, owocowych oraz ziołowych. Placówki zakupią m.in.: sadzonki, nasiona oraz narzędzia (rozdziały: 80104 - 3.441,39 zł, 80102 - 3.430,95 zł).	6 872,34	6 872,34

16. Zielony Zakątek Przedszkolaka w Przedszkolu nr 13 im. M. Kownackiej w Rybniku (rozdział 80104) - WFOŚiGW - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	50 000,00	50 000,00	
- część bieżąca	30 000,00	30 000,00	
WPF poz. 1.3.1.18.			
- część majątkowa	20 000,00	20 000,00	(i)
WPF poz. 1.3.2.68.			
17. Owocowy zakątek w Przedszkolu nr 37 im. J. Tuwima w Rybniku (rozdział 80104) - WFOŚiGW - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	49 968,00	49 968,00	
- część bieżąca	29 968,00	29 968,00	
WPF poz. 1.3.1.19.			
- część majątkowa	20 000,00	20 000,00	(i)
WPF poz. 1.3.2.69.			
18. Ośrodek Pomocy Społecznej:	58 729,00	58 729,00	
18a/ 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 73.790 zł (dochody dział 853, wydatki rozdział 85219),	18 754,00	18 754,00	
18b/ koszty obsługi (30.750 zł), promocji (6.150 zł) oraz ewaluacji (3.075 zł) programu "Aktywny samorząd" (dochody dział 853, wydatki rozdział 85219).	39 975,00	39 975,00	
D. Zmiany wydatków		-14 922 907,35	
bieżące		9 241,28	
majątkowe (i)		-14 932 148,63	
D.1. Zwiększenia wydatków		2 941 297,37	
bieżące		756 200,00	
majątkowe (i)		2 185 097,37	
Wydział Inwestycji (19-23)			
19. Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych (rozdział 90015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.			40 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.28.			
20. Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych (rozdział 90015)- vide Uzasadnienie zmian do WPF.			328 233,03 (i)
WPF poz. 1.3.2.29.			
21. Budowa oświetlenia przy ul. Bogusławskiego (projektuj i buduj) (rozdział 90015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.			81 600,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.30.			
22. Budowa oświetlenia na łączniku ulic Daszyńskiego z ulicą Staffa oraz na skrzyżowaniu ul. Woronicza i ul. Zamojskiego (projektuj i buduj) (rozdział 90015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.			107 384,62 (i)
WPF poz. 1.3.2.31.			
23. Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Budowa oświetlenia drogi i przejść dla pieszych (rozdział 90015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.			479 329,72 (i)
WPF poz. 1.3.2.32.			
24. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - wydatki na opracowanie studium konserwatorskiego zabytkowej zabudowy małej architektury sakralnej na terenie miasta. Dokumentacja jest niezbędna przy ubieganiu się o dofinansowanie zewnętrzne na renowację przedmiotowej architektury (rozdział 92120).			98 000,00
25. Miejska Pracownia Urbanistyczna - środki na realizację czynności związanych z cyfryzacją planowania przestrzennego (rozdział 71004).			35 000,00
26. Centrum Usług Wspólnych - remont korytarza na parterze budynku w związku z koniecznością usunięcia szkód powstałych po pracach modernizacyjnych przeprowadzonych w latach poprzednich (rozdział 75085).			130 000,00
27. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zwiększenie środków na niezbędne naprawy oraz przygotowanie starzejącej się infrastruktury do sezonu letniego (rozdział 92604).			170 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
28. Modernizacja pustostanów będących w zasobie mieszkaniowym ZGM (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.			318 550,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.95.			
29. Zarząd Dróg Miejskich - zwiększenie środków na utrzymanie zieleni w pasie drogowym (rozdział 90004):		930 000,00	
29a/ wykonanie działań pielęgnacyjnych drzew oraz zlecenie części zadań związanych z koszeniem trawy,			180 000,00
29b/ zakup żywizki na podwoziu samochodowym o DMC do 3,5 t służącej m.in. korekcie koron drzew przy drogach.			750 000,00 (i)
30. Zarząd Zieleni Miejskiej - zwiększenie wydatków na:		223 200,00	
30a/ usuwanie podkładów kolejowych na terenie miasta (rozdział 90004),			74 200,00
30b/ zlecenie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzew metodą alpinistyczną z uwagi na brak możliwości dojazdu podnośnika koszonego (rozdział 90004),			69 000,00
30c/ zakup dekoracji bożonarodzeniowych (rozdział 90095).			80 000,00 (i)
D.2. Zmniejszenie wydatków		-17 864 204,72	
bieżące		-669 958,72	
majątkowe (i)		-17 194 246,00	

31. Zmniejszenie wydatków w wyniku rozliczenia 13 pensji w jednostkach budżetowych:	-133 421,99
PO-W - Mieszkanie nr 3 (rozdział 85510),	-36,97
PO-W - Mieszkanie nr 4 (rozdział 85510),	-2 391,91
PO-W - Przystań (rozdział 85510),	-275,98
Urząd Miasta (rozdział 75023).	-130 717,13
Wydział Inwestycji (32-33)	
32. Wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-947,37
WPF poz. 1.3.1.13.	
33. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika (dokumentacje) (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-400 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.52.	
Wydział Polityki Społecznej	
34. Dotacja celowa dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa Centrum Psychiatrii Sądowej oraz utworzenie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku" (rozdział 85195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-11 663 576,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.81.	
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej (35-37)	
35. Oprogramowanie do ewidencji szamb i retencji (rozdział 90001) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-999,36
WPF poz. 1.3.1.6.	
36. Wykonanie Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Rybnika (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-229 350,00
WPF poz. 1.3.1.9.	
37. Strefa biocenotyczna w Rybniku (rozdział 90004) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-300 000,00
38. Ośrodek Pomocy Społecznej - zwrot do PFRON niewykorzystanych kosztów obsługi programu "Aktywny samorząd" za 2025 rok (rozdział 85219).	-5 240,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (39-42)	
39. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-61 120,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.85.	
40. Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-318 550,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.88.	
41. Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. 3 Maja 12 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych (rozdział 70005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-3 300 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.92.	
42. Zabudowa infrastruktury umożliwiającej dostęp osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych do budynku przy ul. Morcinka 23 w Rybniku (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-15 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.114.	
Zarząd Zieleni Miejskiej	
43. Poprawa bioróżnorodności na terenie Miasta Rybnika (rozdział 90004) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-1 436 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.116.	
D.3. Inne zmiany wydatków	
<i>bieżące</i>	-77 000,00
<i>majątkowe (i)</i>	77 000,00
44. Wydział Informacji, Kultury i Promocji - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - przenosi się środki zaplanowane w ramach dotacji podmiotowej do dotacji celowej na demontaż starego oraz dostawę i montaż nowego dźwigu towarowego 4-przystankowego (rozdział 92116):	
- dotacja podmiotowa,	-77 000,00
- dotacja celowa - Demontaż oraz dostawa i montaż dźwigu towarowego 4-przystankowego.	77 000,00 (i)
E Przeniesienie wydatków pomiędzy działami	
<i>zmniejszenia</i>	-10 000,00
<i>zwiększenia</i>	10 000,00
45. Wydział Polityki Społecznej - niewykorzystane wydatki na realizację, w ramach dotacji, zadań publicznych z zakresu:	
- rozdział 85195 - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia,	-8 896,00
- rozdział 85295 - zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem w schroniskach z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Rybnika	-1 104,00
przenosi się do rozdziału 75495 na zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (w tym szczególnie w zakresie mediacji rówieśniczej, szkolnej, w sprawach nieletnich i w sprawach karnych).	10 000,00

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:

- **Sport i rekreacja łączy dzielnice**

- wydatki majątkowe (-) 8.089,07 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (+) 8.089,07 zł.

Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.

- **"Historia z kołem się toczy" - kulturalny Zamysł łączy pokolenia**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (-) 2.000 zł,
- wynagrodzenia (+) 1.672 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń (+) 328 zł.

Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.

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

Planowany deficyt zmniejszono o 19.494.486,15 zł (do 256.823.750,58 zł).

Zmiany w przychodach:

- § 950 - zwiększono wolne środki z 2025 roku o 68.774.879,40 zł (do 83.385.352,42 zł),
- § 952 - zmniejszono kredyty na rynku krajowym o 88.269.365,55 zł (do 56.553.674,51 zł).

Kwoty zbiorcze budżetu 2026 roku (po zmianach 25.06.2026 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	1 702 610 751,74	1 959 434 502,32
DEFICYT BUDŻETU	-256 823 750,58	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>1 356 927 139,20</i>	<i>1 329 868 945,00</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		27 058 194,20
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		130 346 029,27
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>345 683 612,54</i>	<i>629 565 557,32</i>