



Rada Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2  
t +48 32 43 92 110, f +48 32 42 24 124  
rada.miasta@um.rybnik.pl

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| URZĄD MIASTA RYBNIKA (6) |              |
| KANCELARIA               |              |
| WPLYNĘŁO                 |              |
| 2026 -08- 06             |              |
| nr koresp.               | 22026 163644 |
| ilość załączników        | 62026        |

OU-BR.0012.68.2026

### **Protokół nr 29/2026**

z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju  
w dniu 2026-06-24 godz. 15:00

#### **Porządek spotkania:**

1. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
2. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2026 rok.
3. Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.
4. Zasady udzielania z budżetu Miasta Rybnika dotacji celowej na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych.
5. Przyjęcie programu ośłonowego „Rybnicka Złota Rączka dla Seniora”.
6. Zmiana uchwały nr 413/XXIII/2026 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 marca 2026 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2026 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rybnika za I półrocze 2026 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, bieżącym i długoterminowym zadłużeniu Miasta Rybnika.
8. Monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Miasta w 2026 roku.
9. Sprawy bieżące.



## Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji, pan Radny Łukasz Kłosek przywitał obecnych na posiedzeniu Radnych (5) - Członków Komisji oraz przybyłych Gości – Pracowników Urzędu Miasta Rybnika oraz pozostałych Radnych, po czym przedstawił porządek posiedzenia, co Radni zaakceptowali i nie wnieśli uwag.

### Ad.1, Ad. 2.

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Miasta Rybnika.

Zgodnie ze zmianami w budżecie obejmującymi zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta od poprzedniej sesji Rady Miasta i zmiany planowane na najbliższej sesji planuje się dokonanie następujących zmian w 2026 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rybnika:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 419 108,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 326 508,37 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 092 600 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 14 075 377,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 758 984,59 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono 14 834 362,37 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -256 823 750,58 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rybnik:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 19 494 486,15 zł, w tym zwiększono wolne środki z lat ubiegłych o 68 774 879,40 zł, a przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 88 269 365,55 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

W całym okresie prognozy Miasto spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rybnik obejmuje również zmiany, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano m.in. następujące przedsięwzięcia – w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

#### A.1. zadania bieżące

1. *Wykonanie Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Rybnika (1.3.1.9.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 417 000 zł, w tym w 2026 r. – 187 650 zł.

2. *Zielony Zakątek Przedszkolaka w Przedszkolu nr 13 im. M. Kownackiej w Rybniku (część bieżąca) (1.3.1.18.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 42 526,95 zł, w całości w 2026 roku.



3. *Owocowy zakątek w Przedszkolu nr 37 im. J. Tuwima w Rybniku (część bieżąca)* (1.3.1.19.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 37 460 zł, w całości w 2026 roku. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 37 460 zł. Jednostką realizującą jest Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku.

#### A.2. zadania majątkowe

Zmiany opisane w pkt. 4-8 dotyczą wprowadzenia do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadań ujętych w wykazie wydatków w budżecie miasta Rybnika na 2025 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki niewygasające w łącznej kwocie 1 035 600 zł zostały przekazane na dochody, które zostają ujęte w planie na 2026 r. na bieżącej sesji (vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4). Wprowadzenie tych zadań w wykazie wieloletnich przedsięwzięć jest związane z brakiem możliwości dokonania

4. *Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych* (1.3.2.28.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000 zł, w tym w 2026 r. – 40 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Wydatki w kwocie 40 000 zł przywraca się w całości z niezrealizowanego planu wydatków niewygasających.

5. *Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych* (1.3.2.29.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 328 233,03 zł, w tym w 2026 r. – 328 233,03 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 328 233,03 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Wydatki w kwocie 327 800 zł przywraca się z niezrealizowanego planu wydatków niewygasających. Dodatkowo zwiększa się wartość zadania o 433,03 zł poprzez przeniesienie wydatków z zadania *Wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego* (vide pkt B.2.1.4.) w celu sfinansowania opłat przyłączeniowych.

6. *Budowa oświetlenia przy ul. Bogusławskiego (projektuj i buduj)* (1.3.2.30.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 81 600 zł, w tym w 2026 r. – 81 600 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 81 600 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Wydatki w kwocie 81 600 zł przywraca się w całości z niezrealizowanego planu wydatków niewygasających.

7. *Budowa oświetlenia na łączniku ulic Daszyńskiego z ulicą Staffa oraz na skrzyżowaniu ul. Woronicza i ul. Zamojskiego (projektuj i buduj)* (1.3.2.31.) – vide



uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 107 384,62 zł, w tym w 2026 r. – 107 384,62 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 107 384,62 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Wydatki w kwocie 107 300 zł przywraca się z niezrealizowanego planu wydatków niewygasających. Dodatkowo zwiększa się wartość zadania o 84,62 zł poprzez przeniesienie wydatków z zadania *Wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego* (vide pkt B.2.1.4.) w celu sfinansowania opłat przyłączeniowych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

A

1. *Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część bieżąca)* (1.1.1.3.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 921 591,20 zł.

B

2. *Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część bieżąca)* (1.1.1.5.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na

C

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE – bieżące:

W celu poprawnego rozliczenia projektu zmniejsza się wydatki o koszty pośrednie, które są realizowane w ramach wydatków bieżących Urzędu Miasta.

Dodatkowo w związku ze zmianami wprowadzonymi pomiędzy źródłami wydatków Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dn. 29.05.2026 r. przenosi się także dochody pomiędzy źródłami finansowania (FST i budżetem państwa). Zmiana ta, która dotyczy także części majątkowej projektu (vide poz. 1.1.2.12. załącznika nr 2 do uchwały), nie ma wpływu na wartości ogółem projektu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 po zmianie wynoszą 5 414 723,30 zł, w tym FST 4 797 251,99 zł, budżet państwa 541 361,54 zł oraz budżet miasta 76 109,77 zł. 11 realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 797,20 zł.

3. *Oprogramowanie do ewidencji szamb i retencji* (1.3.1.6.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 582 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 999,36 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 83,92 zł;
- d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 915,44 zł.

a

4. *Wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego* (1.3.1.13.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 32 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz



limitu zobowiązań o kwotę 947,37 zł.

b

**W uchwale nr 350/XX/2025 Rady Miasta Rybnika z 18 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2026 rok, zwanej dalej uchwałą, planuje się dokonanie następujących zmian:**

1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 2.891.789 zł, w tym: dochody bieżące per saldo o 1.807.189 zł oraz dochody majątkowe per saldo o 1.084.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 16.602.697,15 zł, w tym: wydatki bieżące per saldo o 1.710.548,52 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 14.892.148,63 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami - ogółem 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 256.823.750,58 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1) z kredytów 153.535.915,51 zł; 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 83.385.352,42 zł;

3) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 107.599,89 zł;

4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.164.085,35 zł;

5) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 18.630.797,41 zł.”;

4) § 3 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 269.841.509,58 zł, obejmujących:

1) § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.164.085,35 zł, z tego:

- niewykorzystane w 2025 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2025 rok dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 362.115,13 zł,

- niewykorzystane w 2025 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2025 rok dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) i wydatków nimi finansowanych w kwocie 913,76 zł,

- niewykorzystane w 2025 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 801.056,46 zł;

2) § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 18.630.797,41 zł;

3) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 83.385.352,42



zł;

4) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 107.599,89 zł;

5) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 56.553.674,51 zł;

6) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 110.000.000 zł.”;

5) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 186.553.674,51 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 153.535.915,51 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 13.017.759 zł.”;

Radni w dwóch głosowaniach jawnych poparli projekty ww. uchwał stosunkiem głosów 5 „za”.

### **Ad. 3**

Radni przyjęli do wiadomości tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.

### **Ad. 4**

Zastępca Prezydenta Wojciech Kiljańczyk omówił zasady udzielania z budżetu Miasta Rybnika dotacji celowej na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. Po krótkiej dyskusji radni zaakceptowali ww. zasady.

### **Ad. 5**

Zastępca Prezydenta Wojciech Kiljańczyk omówił zasady programu osłonowego „Rybnicka Złota Rączka dla Seniora”. Po krótkiej dyskusji radni przyjęli ww. zasady.

### **Ad. 6**

Radni pozytywnie zaopiniowali zmianę uchwały nr 413/XXIII/2026 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 marca 2026 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2026 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

### **Ad. 7**

Radni z zaciekawieniem wysłuchali pani Skarbnik, która przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rybnika za I półrocze 2026 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, bieżącym i długoterminowym zadłużeniu Miasta Rybnika.

**Ad. 8**

Radni z zaciekawieniem wysłuchali pana Prezydenta Mariusz Śpiewoka, który przedstawił zakres realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Miasta w 2026 roku.

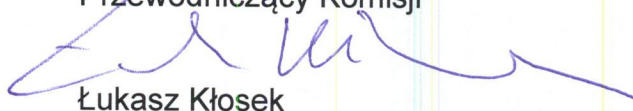
**Ad. 9**

Nie odnotowano dyskusji w tym punkcie.

Protokołował:

Mariusz Węglorz

Przewodniczący Komisji



Łukasz Kłosek

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika <https://bip.um.rybnik.eu/rodo>.  
Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika: [iod@um.rybnik.pl](mailto:iod@um.rybnik.pl).