

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2026 rok

Sesja Rady Miasta 27 sierpnia 2026 r.

Planowany deficyt pozostaje bez zmian - 259.689.914,58 zł (w planie pierwotnym - 258.689.066,28 zł)	0,00
<i>zmniejszenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji</i>	<i>-68 000,00</i>
<i>nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach</i>	
<i>(w planie pierwotnym nadwyżka operacyjna - 25.973.657,94 zł)</i>	<i>27 042 895,13</i>
bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 26.081.257,83 zł)	130 330 730,20

WYDATKI

I. Ogółem zmiany wydatków	0,00
<i>bieżące</i>	<i>68 000,00</i>
<i>majątkowe (i)</i>	<i>-68 000,00</i>
A. Zwiększenia wydatków	2 668 000,00
<i>bieżące</i>	<i>68 000,00</i>
<i>majątkowe (i)</i>	<i>2 600 000,00</i>
1. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - zwiększa się wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków w związku z planowanym ogłoszeniem we wrześniu br. naboru na udzielenie dotacji (rozdział 92120).	2 668 000,00
- <i>bieżące</i>	<i>68 000,00</i>
- <i>majątkowe</i>	<i>2 600 000,00 (i)</i>
B. Zmniejszenia wydatków - majątkowe (i)	-2 668 000,00
Wydział Inwestycji (2-3)	
2. Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-2 300 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.4.	
3. Wypłata odszkodowań dla realizowanych inwestycji drogowych (rozdział 60016) - zmniejszenie wydatków stanowiących rezerwę na wypłatę odszkodowań.	-368 000,00 (i)
II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 2 do uchwały).	
III. Zmiana limitu zobowiązań.	
W limicie zobowiązań ujęto limit na finansowanie prognozowanego deficytu budżetu na 2027 rok w wysokości planowanej do zaciągnięcia pożyczki z BGK na zadanie CyberZapora dla Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Rybniku.	

	DOCHODY	WYDATKI
Kwoty zbiorcze budżetu 2026 roku (po zmianach 27.08.2026 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 711 326 459,41	1 971 016 373,99
DEFICYT BUDŻETU	-259 689 914,58	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>1 364 958 286,87</i>	<i>1 337 915 391,74</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		27 042 895,13
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		130 330 730,20
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>346 368 172,54</i>	<i>633 100 982,25</i>