

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2026 rok

Sesja Rady Miasta 24 września 2026 r.

zmniejszenie deficytu o 127.394.877,47 do 132.295.037,11 zł (w planie pierwotnym - 258.689.066,28 zł)

127 394 877,47

zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji

12 851 858,33

nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach

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

40 267 648,11

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

110 580 444,22

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	-69 148 601,94	-196 543 479,41
bieżące	7 630 338,71	-5 221 519,62
majątkowe (i)	-76 778 940,65	-191 321 959,79
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-82 744 531,18	-99 499 721,99
bieżące	-2 039 344,70	948 004,26
majątkowe (i)	-80 705 186,48	-100 447 726,25
- Wydział Inwestycji (1-6)		
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku (rozdział 60015)		
- vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-41 161 690,47	-28 642 561,74
bieżące - EFRR	-2 692 820,87	
majątkowe:	-38 468 869,60	-28 642 561,74 (i)
- EFRR	-38 468 869,60	-25 410 237,51
- budżet miasta		-3 232 324,23
WPF, poz. 1.1.2.5.		
2. Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku (rozdział 71095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-7 402 080,42	-9 512 792,59
bieżące - FST	-340 626,50	
majątkowe:	-7 061 453,92	-9 512 792,59 (i)
- FST	-6 230 694,64	-5 027 480,10
- budżet państwa	-830 759,28	-670 330,67
- budżet miasta		-3 814 981,82
WPF poz. 1.1.2.7.		
3. Budowa instalacji OZE na potrzeby budynku usługowego przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-909 998,73	-1 055 995,30
bieżące	-59 532,62	
- FST	-52 528,79	
- budżet państwa	-7 003,83	
majątkowe	-850 466,11	-1 055 995,30 (i)
- FST	-750 411,27	-754 999,51
- budżet państwa	-100 054,84	-100 666,60
- budżet miasta		-200 329,19
WPF poz. 1.1.2.8.		
4. Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku (rozdział 60095)		
- vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-8 461 883,66	-16 370 147,98
bieżące - FEnIKS	-83 781,03	
majątkowe:	-8 378 102,63	-16 370 147,98 (i)
- FEnIKS	-8 378 102,63	-8 341 055,07
- budżet miasta		-8 029 092,91
WPF, poz. 1.1.2.9.		
5. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rybniku (rozdział 90005) - Uzasadnienie zmian do WPF.	-1 368 451,62	-1 837 621,35
bieżące - EFRR	-90 199,26	
majątkowe:	-1 278 252,36	-1 837 621,35 (i)
- EFRR	-1 278 252,36	-376 828,48
- budżet miasta		-1 460 792,87
WPF, poz. 1.1.2.10.		
6. Adaptacja budynku "Juliusz" wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze byłego szpitala miejskiego nr 1 w Rybniku (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		3 975 057,62 (i)
- EFRR		1 401 021,42
- budżet miasta		2 574 036,20
WPF, poz. 1.1.2.11.		

- Wydział Komunikacji			
7. System informatyczny transportu publicznego w Rybniku (rozdział 60004)			
- vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-14 086 392,84	-20 309 991,44 (i)	
- FEnIKS	-14 086 392,84	-14 086 392,84	
- budżet miasta		-6 223 598,60	
WPF poz. 1.1.2.15.			
- Wydział Rozwoju Miasta			
8. City-to-City Exchanges "Exchange of experience in entrepreneurship development and investors suport" - EFRR (rozdział 75095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.			69 464,14
WPF poz. 1.1.1.21.			
- Wydział Edukacji - oświatowe jednostki budżetowe (9-21)			
zmiany dotyczące projektów aktualnie realizowanych przez ojb (9-11):			
9. Aktywnie dla zdrowia: ruch, kultura i integracja (rozdział 80102), SP7 dz. Północ			
- vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-8 129,60		
WPF poz. 1.1.1.12.			
10. Projekt nr 3 w ZSZP6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80101), dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-26 035,62		
WPF poz. 1.1.1.28.			
11. Projekt nr 4 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80134), dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	15 074,97	37 266,39	
WPF poz. 1.1.1.35.			
dochody i wydatki na realizację nowych projektów bieżących (12-21):			
12. Silniejszy razem (rozdział 80101) - ZSZP3 dz. Ochojec - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	174 686,12	72 784,51	
WPF, poz. 1.1.1.36.			
13. Młodzież i nauczyciele dla zielonej przyszłości Europy - kompetencje ekologiczne i cyfrowe w działaniu (rozdział 80120), II LO, dz. Północ - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	140 438,08	103 200,00	
WPF, poz. 1.1.1.37.			
14. Projekt nr 4 w SP36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80101), dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	212 630,68	64 025,47	
WPF, poz. 1.1.1.38.			
15. Projekt nr 4 w ZSZP6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80101), dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	139 597,21	73 192,57	
WPF, poz. 1.1.1.39.			
16. Projekt nr 3 w ZSE-U w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115), dz. Maroko-Nowiny - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	309 894,34	45 228,75	
WPF, poz. 1.1.1.40.			
17. Projekt nr 5 w ZSB w ramach Akredytacji nr 1 Programu Erasmus+ (rozdział 80115), dz. Meksyk - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	278 561,30	98 867,89	
WPF, poz. 1.1.1.41.			
18. Projekt nr 4 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ (rozdział 80115), dz. Meksyk - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	48 803,30	27 204,54	
WPF, poz. 1.1.1.42.			
19. Projekt nr 4 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdziały: 80115, 80117), dz. Śródmieście - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	297 360,46	63 000,00	
WPF, poz. 1.1.1.43.			
20. Projekt nr 6 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80115), dz. Śródmieście - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	251 406,22	16 076,00	
WPF, poz. 1.1.1.44.			
21. Projekt nr 5 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (rozdział 80120), dz. Chwałowice - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	181 746,11	31 326,00	
WPF, poz. 1.1.1.45.			
- Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej			
22. "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-14 572,42	5 600,00	
- budżet miasta		5 600,00	
- środki programu LIFE	-14 572,42		
WPF poz. 1.1.1.2.			
- Miejski Żłobek nr 4			
23. Dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	240 768,00	240 768,00	
dofinansowanie funkcjonowania 72 nowoutworzonych miejsc opieki:	180 576,00	180 576,00	
- EFS+	149 011,32	149 011,32	
- budżet państwa	31 564,68	31 564,68	
WPF poz. 1.1.1.22.			

dofinansowanie funkcjonowania 24 nowoutworzonych miejsc opieki:	60 192,00	60 192,00
- EFS+	49 670,44	49 670,44
- budżet państwa	10 521,56	10 521,56
WPF poz. 1.1.1.23.		
- Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej		
24. Rybnicka Synergia - wzmocnienie systemu pieczy zastępczej (rozdział 85595)		
- vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-3 300,00	0,00
- EFS+	-2 952,64	-2 952,64
- budżet państwa	-347,36	-347,36
- budżet miasta		3 300,00
WPF poz. 1.1.1.18.		
- Zarząd Dróg Miejskich:		
25. Poprawa transportu publicznego w Rybniku i powiecie rybnickim (rozdział 60095)		
- vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-11 592 962,59	-26 693 673,47
bieżące - EFRR	-1 011 313,57	
majątkowe:	-10 581 649,02	-26 693 673,47 (i)
- EFRR	-10 581 649,02	-10 581 649,02
- budżet miasta		-16 112 024,45
WPF, poz. 1.1.2.20.		
B. Zmiany dochodów	12 715 700,39	
bieżące	8 979 708,56	
majątkowe (i)	3 735 991,83	
B.1. Zwiększenia dochodów	14 240 989,97	
bieżące	10 504 998,14	
majątkowe (i)	3 735 991,83	
26. Środki otrzymane na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu (rozdział 75835)	6 992 558,00	
z przeznaczeniem na dofinansowanie:		
- remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,	3 910 093,00	
- zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku (odcinek od skrzyżowania z ul. Sosnową do granicy Miasta Rybnik).	3 082 465,00	(i)
27. 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).	141,07	
28. Środki WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” (rozdział 90005).	22 350,00	
29. Zwiększenia prognozowanych dochodów w oparciu o faktyczne wykonanie dochodów na dzień 31.07.br. oraz przewidywane wykonanie do końca 2026 roku:	7 225 940,90	
bieżące	6 572 414,07	
majątkowe (i)	653 526,83	
29a/ Wydział Finansów - niewykorzystane wydatki niewygasające z 2025 roku (rozdział 75814)		
- środki przekazane na dochody budżetu miasta do końca czerwca br.,	2 218,72	(i)
29b/ Wydział Inwestycji - kary i odszkodowania wynikające z umów, pozostałe dochody (rozdziały: 60016, 80195, 85203, 85295, 90005, 90015),	564 034,20	
29c/ Wydział Komunikacji - zwrot kosztów wpisu sądowego oraz kosztów sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących opłat dodatkowych, zwrot zaliczek komorniczych, odsetki za zwłokę od opłaty dodatkowej, zwroty kosztów klauzuli i zastępstwa w egzekucji, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wpływ z dzierżawy autobusów wodorowych, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie prawa jazdy, pozostałe dochody (rozdziały: 60004, 75095, 75618),	854 189,00	
29d/ Wydział Mienia:	1 014 000,00	
- dzierżawy, służebność nieruchomości, wpływy z tytułu bezumownej dzierżawy terenu oraz bezumownego wynajmu powierzchni dachu, kary i odszkodowania wynikające z umów, rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych, pozostałe dochody (rozdziały: 70005, 70007),	374 000,00	
- wpływy ze sprzedaży mieszkań, odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (rozdziały: 70005, 70007),	640 000,00	(i)
29e/ Wydział Rozwoju Miasta - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75618),	11 744,18	
29f/ Wydział Techniczny - wpływy z najmu (rozdział 70005),	50 000,00	
29g/ Urząd Stanu Cywilnego - wpływy z opłat za śluby poza USC (rozdział 75618),	30 000,00	
29h/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego - wpływy z dywidend: PWIK Sp. z o.o. - 1.788.600 zł, Centrum Zielonej Energii Sp. z o.o. - 1.000.000 zł, OPA-ROW Sp. z o.o. - 16.049,38 zł (rozdział 90095),	2 804 649,38	
29i/ Biuro Radców Prawnych - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (rozdział 75095),	30 000,00	
29j/ Centrum Organizacji Urzędu - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 75023),	23 551,92	

29k/	Wydział Gospodarki Komunalnej - kary i odszkodowania wynikające z umów, pozostałe dochody (rozdział 90002),	84 809,95	
29l/	Miejski Dom Pomocy Społecznej - wpływy z tytułu odpłatności pensionariuszy za pobyt w MDPS (rozdział 85202),	200 000,00	
29m/	Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II - kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (rozdział 85117),	179 000,00	
29n/	Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność rodzin za pobyt pensionariuszy w MDPS, odpłatność osób korzystających z usług podstawowych, pielęgnacyjnych i specjalistycznych, wpłaty powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych, pozostałe dochody (rozdziały: 85220, 85228, 85295, 85508),	405 594,11	
29o/	PO-W Przyszań - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce (rozdział 85510),	220 145,84	
29p/	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - kary i odszkodowania wynikające z umów, zwroty kosztów sądowych, odsetki za nieterminowo regulowane należności, rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych, pozostałe dochody (rozdział: 70001, 70005, 70007),	83 985,49	
29r/	Zarząd Dróg Miejskich: - wpływy z: usług, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetek, kar i odszkodowań wynikających z umów, opłaty prolongacyjnej, opłat parkingowych, opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, najmu i dzierżawy, pozostałych dochodów (rozdziały: 60015, 60016, 60019, 60095, 71095, 75023), - sprzedaż składników majątkowych (rozdział 60015).	668 018,11	
		656 710,00	
		11 308,11	(i)
B.2.	Zmniejszenia dochodów - bieżące	-1 525 289,58	
30.	Zmniejszenia prognozowanych dochodów w oparciu o faktyczne wykonanie dochodów na dzień 31.07.br. oraz przewidywane wykonanie do końca 2026 roku:	-1 525 289,58	
30a/	Wydział Komunikacji - wpływy ze sprzedaży biletów, kar i odszkodowań wynikające z umów (rozdział 60004),	-560 000,00	
30b/	Wydział Mienia - wpływy za trwały zarząd (rozdział 70005),	-40 000,00	
30c/	Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - opłata eksploatacyjna - do wysokości faktycznych wpływów (rozdział 75618), z tego: za II półrocze 2025 r. - 1.386.066,74 zł, za I półrocze 2026 r. - 1.554.443,68 zł.	-514 489,58	
30d/	Ośrodek Pomocy Społecznej - wpłaty powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510),	-300 800,00	
30e/	Zespół Żłobków Miejskich - wpływy z opłat za wyżywienie (rozdział 85516).	-110 000,00	
C.	Zmiany dochodów i wydatków	880 228,85	782 577,73
	<i>bieżące</i>	689 974,85	613 921,19
	<i>majątkowe (i)</i>	190 254,00	168 656,54
31.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Wydział Polityki Społecznej (rozdział 85395).	495,00	495,00
32.	Dotacja otrzymana z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kłokocin. W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel 1.000.000 zł - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (rozdział 75412).	100 000,00	100 000,00 (i)
33.	Wydział Edukacji - darowizna z Fundacji PGE z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu Pracownia Nowoczesnej Matematyki "Future Math Lab" w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi. Projekt zakłada utworzenie innowacyjnej pracowni matematyki i sztucznej inteligencji - specjalistycznej przestrzeni dydaktycznej umożliwiającej prowadzenie zajęć z matematyki rozszerzonej z wykorzystaniem AI, technologii cyfrowych, modelowania oraz wizualizacji matematycznej. W ramach projektu zostaną zakupione meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt technologiczny oraz oprogramowanie. Z uwagi na umożliwienie realizacji projektu w okresie letnim, w tym przeprowadzenia niezbędnego remontu pracowni, wprowadzony został plan do budżetu szkoły ze środków Wydziału Edukacji. W związku z powyższym przywraca się środki do planu Wydziału Edukacji (rozdział 80195).	150 000,00	150 000,00
34.	Zielony Zakątek Przedszkolaka w Przedszkolu nr 13 im. M. Kownackiej w Rybniku (rozdział 80104) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	0,00	3 198,00
	część bieżąca:	-15 375,00	-15 458,54
	- WFOŚiGW	-15 375,00	-15 375,00
	- budżet miasta		-83,54
	WPF poz. 1.3.1.22.		
	część majątkowa:	15 375,00	18 656,54 (i)
	- WFOŚiGW	15 375,00	15 375,00
	- budżet miasta		3 281,54
	WPF poz. 1.3.2.67.		
35.	Ekopracownia pod chmurką w SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski - Ogród Mistrzów (rozdział 80101) - WFOŚiGW - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	63 000,00	58 842,00
	część bieżąca	38 000,00	33 842,00
	WPF poz. 1.3.1.24.		

część majątkowa	25 000,00	25 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.69.		
36. Ekopracownia pod chmurką w SP nr 32 im. A. Szklarskiego w ZSP nr 7 UL WIEDZY POD CHMURKĄ (rozdział 80101) - WFOŚiGW - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	63 000,00	25 000,00
część bieżąca	38 000,00	
WPF poz. 1.3.1.25.		
część majątkowa	25 000,00	25 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.70.		
37. Ekopracownia pod chmurką w SP Mistrzostwa Sportowego nr 31 w ZS nr 3 im. J. Kukuczki - Zielonym szlakiem do natury (rozdział 80101) - WFOŚiGW - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	63 000,00	10 000,00
część bieżąca	38 121,00	10 000,00
WPF poz. 1.3.1.26.		
część majątkowa	24 879,00	
WPF poz. 1.3.2.71.		
38. Oświatowe jednostki budżetowe - wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:	106 468,70	71 468,70
38a/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23, dz. Niewiadom - odszkodowanie za uszkodzenie elementów boiska szkolnego wprowadza się do planu Wydziału Edukacji do tzw. "funduszu remontowego" ze względu na pokrycie kosztów naprawy szkody ze środków budżetu miasta (dochody rozdział 80101, wydatki rozdział 80195),	8 746,50	8 746,50
38b/ Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - środki z odszkodowania za uszkodzenie laptopa przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80102),	807,50	807,50
38c/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec: - odszkodowanie za pęknięcie szyby w salach przedszkolnych wprowadza się do planu Wydziału Edukacji do tzw. "funduszu remontowego" ze względu na pokrycie kosztów naprawy szkody ze środków budżetu miasta (dochody rozdział 80104, wydatki rozdział 80195), - darowizna Rady Rodziców z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzacji w budynku szkoły (rozdział 80101),	26 390,00 9 390,00 17 000,00	26 390,00 9 390,00 17 000,00
38d/ Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - środki z odszkodowania za pękniętą szybę w toalecie przeznacza się na naprawę uszkodzonego mienia (rozdział 80104),	525,70	525,70
38e/ Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny - grant otrzymany z Fundacji ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza w Programie „FunLab” – III edycja przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych oraz paneli akustycznych do pracowni fizyki (rozdział 80115). Ze względu na krótki okres realizacji przedsięwzięcia tj. do 30 września br. oraz umożliwienie realizacji projektu w okresie letnim, wprowadzony został plan do budżetu szkoły ze środków Wydziału Edukacji. W związku z powyższym wydatki wprowadza się do planu Wydziału Edukacji (rozdział 80195),	35 000,00	35 000,00
38f/ Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - grant otrzymany z Fundacji ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza w Programie „FunLab” – III edycja przeznacza się na zakup wyposażenia do szkolnych pracowni na potrzeby nauk chemicznych, fizycznych, biologicznych lub przedmiotów zawodowych. W ramach programu zostaną zakupione również niezbędne narzędzia i aparatury oraz przeprowadzone zostaną niezbędne prace remontowe (rozdział 80115).	34 999,00	34 999,00
Wydział Polityki Społecznej (39-40)		
39. Dochody otrzymane z Miasta Chorzów z tytułu zwrotów należności pobranych w I i II kwartale 2026 r. od osób doprowadzonych z terenu Rybnika do Izby Wyrzeźwien w latach ubiegłych w tym:		
- finansowane ze środków z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 85154) przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	22 318,30	22 318,30
- pozostałe - rozdział 75495,	5 691,12	
40. Zwrot nienależnie pobranej dotacji z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 85395).	19 530,00	19 530,00
41. Wydział Rozwoju Miasta - środki otrzymane, w wyniku podpisania umowy, od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przeznacza się na działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości (rozdział 75095).	15 000,00	15 000,00
Centrum Organizacji Urzędu (42-44)		
42. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznacza się na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dwóch pracowników Urzędu Miasta (rozdział 75023).	5 026,00	5 026,00
43. Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic: Chwałęcice - 500 zł, Golejów - 500 zł, Grabownia - 1.000 zł, Meksyk - 700 zł oraz Wielopole - 2.800 zł (dochody rozdział 75095, wydatki rozdział 75022).	5 500,00	5 500,00
44. Darowizna sponsora na rzecz Dzielnicy Rybnicka Kuźnia - zmniejszenie z powodu omyłkowej, podwójnej wpłaty darowizny (dochody rozdział 75095, wydatki rozdział 75022).	-3 500,00	-3 500,00
45. Dom Dziecka - kary pieniężne zasądzone od osób skazanych (16.269,47 zł), wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce (745,16 zł) oraz wpływy z darowizn (650 zł) przeznacza się na zakup usług (wyjazdy, wycieczki edukacyjne dla wychowanków) (rozdział 85510).	17 664,63	17 664,63
46. Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II - środki z darowizn (20.169 zł) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (47.061 zł) przeznacza się na dofinansowanie szkoleń pracowników jednostki (rozdział 85117).	67 230,00	67 230,00

47. Ośrodek Pomocy Społecznej:	154 805,10	154 805,10
47a/ 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 115.685 zł (dochody dział 853 , wydatki rozdział 85219),	41 895,00	41 895,00
47b/ darowizna otrzymana od osoby zamieszkującej mieszkanie treningowe na zakup energii elektrycznej w tym mieszkaniu (rozdział 85220),	3 000,00	3 000,00
47c/ środki Funduszu Pracy na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" (dział 853 , rozdział 85508),	65 118,00	65 118,00
47d/ odpłatności za usługi sąsiedzkie na realizację Programu „Korpus wsparcia seniorów” (rozdział 85228),	39 978,90	39 978,90
47e/ środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznacza się na dofinansowanie szkoleń 13 pracowników jednostki (rozdział 85219).	4 813,20	4 813,20
48. Powiatowy Urząd Pracy - ponadplanowe wpływy za wnioski i oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom przeznacza się na uzupełnienie wydatków na ZFŚS (20.183,60 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (4.816,40 zł) (rozdział 85333).	25 000,00	25 000,00
D. Zmiany wydatków		-97 826 335,15
<i>bieżące</i>		-6 783 445,07
<i>majątkowe (i)</i>		-91 042 890,08
D.1. Zwiększenia wydatków		12 324 751,87
<i>bieżące</i>		2 640 387,87
<i>majątkowe (i)</i>		9 684 364,00
49. Wydział Informacji, Kultury i Promocji - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach na realizację monodramu "Jadwiga" w ramach gali Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz (rozdział 92109) - vide pkt 64.		15 000,00
Wydział Inwestycji (50-51)		
50. Budowa oświetlenia przy ul. Bogusławskiego (projektuj i buduj) (rozdział 90015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		25 700,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.30.		
51. SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - wykonanie odwodnienia budynków (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		100 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.39.		
52. Wydział Mienia - zwiększenie wydatków na:		9 800 000,00
52a/ nabycie nieruchomości zabudowanej budynkami usługowo-mieszkalnymi, usługowymi, handlowymi o łącznej pow. 1,1836 ha, położonej w Rybniku przy ul. Curie – Skłodowskiej oraz nabycie nieruchomości objętych negocjacjami (rozdział 70005),		9 500 000,00 (i)
52b/ kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych dotyczące nieruchomości drogowej oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 562/15 i 567/15 o łącznej powierzchni 0,0511 ha, obręb Kłokocin (rozdział 70005),		24 000,00
52c/ zapłatę wierzytelności w związku z nabyciem przez Miasto na mocy ustawy spadków po zmarłych osobach (rozdział 75814).		276 000,00
53. Wydział Polityki Społecznej - zwiększenie wydatków na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rozdział 92605).		10 000,00
54. Wydział Rozwoju Miasta - wydatki na zlecenie przeprowadzenia analizy występowania pomocy publicznej w projekcie pn. "Utworzenie Rybnickiego Hubu Przedsiębiorczości poprzez kompleksową przebudowę budynku przy ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7 w Rybniku" (rozdział 75095).		20 000,00
55. Centrum Organizacji Urzędu - zwiększenie wydatków na diety radnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, na podstawie której obliczana jest wysokość diety radnego (rozdział 75022).		11 970,00
56. Centrum Usług Wspólnych - zwiększenie wydatków na (rozdział 75085):		84 150,00
56a/ wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,		46 150,00
56b/ zakup dodatkowego modułu do systemu elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy Samorządowymi Instytucjami Kultury a jednostką.		38 000,00 (i)
57. Miejski Dom Pomocy Społecznej - zwiększenie środków na prace społecznie użyteczne (rozdział 85295).		1 300,00
58. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii - zwiększenie wydatków na zakup usług m.in: informatycznych, dostępu do programów wykorzystywanych w pracy jednostki, przeglądów pomieszczeń i urządzeń, obsługi z zakresu BHP, opłat abonamentowych (rozdział 85220).		21 000,00
59. Ośrodek Pomocy Społecznej - zwiększenie wydatków na:		2 214 967,87
59a/ zakup: energii, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży (rozdział 85203),		10 747,43
59b/ sprawianie przez miasto pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieciom martwo urodzonym bez względu na czas trwania ciąży (rozdział 85214),		10 000,00
59c/ organizację spotkania Wigilijnego i paczek żywnościowych dla potrzebujących, a także opłaty pocztowe, serwisowe, za wywóz odpadów komunalnych i ścieków (rozdział 85219),		132 624,44
59d/ opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody, ciepła w mieszkaniach wspomaganych, treningowych i readaptacyjnych (rozdział 85220),		20 000,00
59e/ opłacenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych (rozdział 85228),		250 000,00

59f/	wkład własny do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2026 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za usługi sąsiedzkie (moduł I) oraz opłacenie usługi teleopieki (moduł II) (rozdziały: 85228 i 85295),	41 596,00	
59g/	odpłatność za pobyt mieszkańców Rybnika w innych domach pomocy społecznej w związku ze wzrostem kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej oraz koniecznością umieszczenia w dps nowych osób (rozdział 85295),	1 300 000,00	
59h/	wypłaty świadczeń oraz wynagrodzeń dla rodzin zastępczych (rozdział 85508).	450 000,00	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
60.	Renowacja elewacji budynków zabytkowych położonych na osiedlu "Rymer" w Rybniku (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	20 664,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.118.		
D.2.	Zmniejszenie wydatków	-110 151 087,02	
	<i>bieżące</i>	<i>-9 423 832,94</i>	
	<i>majątkowe (i)</i>	<i>-100 727 254,08</i>	
	Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii, Wydział Techniczny		
61.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 8 (rozdział 75023) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-609 340,45	(i)
	WPF poz. 1.3.2.78.		
62.	Wydział Edukacji - oświatowa jednostka budżetowa - Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice - zmniejszenie budżetu jednostki z przeznaczeniem na wkład własny do projektu (rozdział 80104) - vide pkt 34.	-3 198,00	
63.	Wydział Finansów - zmniejszenie wydatków na obsługę długu z uwagi na obniżenie w trakcie roku stóp procentowych oraz brak zaciągnięcia nowego zadłużenia w pierwszym półroczu br. (rozdział 75702).	-4 665 870,84	
64.	Wydział Informacji, Kultury i Promocji - przeniesienie środków do Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach na realizację monodramu "Jadwiga" w ramach gali Górnśląskiej Nagrody Literackiej Juliusz (rozdział 92105) - vide pkt 49.	-15 000,00	
	Wydział Inwestycji (65-89)		
65.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-2 000 000,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.1.		
66.	Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-2 000 000,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.5.		
67.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-13 500 000,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.10.		
68.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic Placu Armii Krajowej, Reymonta i Młyńskiej w związku z planowaną budową centrum przesiadkowego w Rybniku (opracowanie dokumentacji) (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-80 000,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.12.		
69.	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-471 632,74	(i)
	WPF poz. 1.3.2.13.		
70.	Modernizacja zatok autobusowych na terenie miasta Rybnika (projektuj i buduj) (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-135 542,20	(i)
	WPF poz. 1.3.2.15.		
71.	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.	-25 700,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.31.		
72.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (rozdział 92195) - vide pkt 6 oraz Uzasadnienie zmian do WPF.	-7 094 971,46	(i)
73.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-3 000 000,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.34.		
74.	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-4 457 987,03	(i)
	WPF poz. 1.3.2.35.		
75.	Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-122 520,79	(i)
	WPF poz. 1.3.2.37.		
76.	ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypaniami opału (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-105 106,76	(i)
	WPF poz. 1.3.2.38.		
77.	Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle (projektuj i buduj) (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-11 988,83	(i)
	WPF poz. 1.3.2.42.		

78. Budowa remizy strażackiej w dz. Chwałęcice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozdział 75412) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.45.	-140 000,00 (i)
79. Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.46.	-4 150 000,00 (i)
80. Budowa toru do jazdy na rolkach na terenie OSP Boguszowice (rozdział 75495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.48.	-14 495,22 (i)
81. Modernizacja budynku na Placu Wolności na potrzeby pasażerów (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.49.	-75,20 (i)
82. Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.53.	-1 100 000,00 (i)
83. OSP Chwałowice - adaptacja pomieszczeń przybudówki na potrzeby użytkowe (rozdział 75412) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.54.	-250 000,00 (i)
84. Budynek strzelnicy przy II Liceum Ogólnokształcącym, dz. Północ - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-200 000,00 (i)
85. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii - etap III (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.56.	-500 000,00 (i)
86. Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja) (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.57.	-230 000,00 (i)
87. I Liceum Ogólnokształcące w Rybniku, dz. Śródmieście - modernizacja odwodnienia dachu budynku sali gimnastycznej (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.58.	-289,98 (i)
88. OSP Popielów - modernizacja pomieszczeń garażowych (rozdział 75412) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.63.	-200 000,00 (i)
89. Wykonanie kompensacji mocy biernej w obiektach miejskich (rozdział 90005) - oszczędności po realizacji zadania jednorocznego.	-145,50 (i)
90. Wydział Komunikacji - obniżenie kwoty rekompensaty wypłacanej spółce KMR SP. z o.o. w wyniku odzyskania podatku VAT od faktur za świadczone usługi (rozdział 60095).	-4 000 000,00
91. Wydział Polityki Społecznej - zmniejszenie środków własnych na prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w związku z decyzją Wojewody Śląskiego przyznającą dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie Domu (rozdział 85295). Wydział Techniczny	-96 120,00
92. Zakup agregatów zewnętrznych i jednostek wewnętrznych klimatyzacji wraz z usługą montażu (rozdział 75023) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.77. Biuro Nadzoru Właścicielskiego	-104 411,64 (i)
93. Dokapitalizowanie Centrum Zielonej Energii Sp. z o.o. (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.79. Wydział Gospodarki Komunalnej, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej (94-103)	-14 999 500,00 (i)
94. Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do wartości umowy:	-77 185,00
94a/ rozdział 90004 - prace pielęgnacyjne starodrzewu i pomników przyrody,	-30 000,00
94b/ rozdział 90095:	-47 185,00
- zakup tabliczek na pomniki przyrody,	-65,00
- Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska,	-8 160,00
- wykonanie badań termicznych stożków,	-7 725,00
- ekspertyzy dendrologiczne pomników przyrody.	-31 235,00
95. Zmniejsza się kwotę dotacji celowej dla Miasta Żory na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka RDR-P do wysokości faktycznie poniesionych wydatków z tego tytułu (75.379 zł); (rozdział 90001).	-19 621,00
96. Niewykorzystane wydatki na ocenę jakości powietrza na terenie miasta (rozdział 90095).	-999,59
97. Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej (rozdział 90001) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.1.4.	-620,00
98. Wykonanie Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Rybnika (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.1.10.	-4 600,41
99. Aktualizacja Planu Adaptacji Miasta Rybnika do zmian klimatu do 2030 roku (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.1.11.	-159 000,00

100. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 (rozdział 90001) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-128 722,00 (i)
101. Opracowanie dokumentacji projektowej rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ulicach: Bolesława Chrobrego, 3 Maja, Miejskiej, gen. Hallera, Pocztowej (rozdział 90001) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.72.	-107 500,00 (i)
102. Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej (rozdział 90001) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.73.	-30 000,00 (i)
103. Zwiększenie retencji wodnej oraz przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi w zlewni rzeki Ruda poprzez budowę polderu przeciwpowodziowego Kencierz (rozdział 90001) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.76.	-300 000,00 (i)
104. Miejski Dom Pomocy Społecznej - zmniejszenie wydatków (rozdział 85202): 104a/ związanych z realizacją statutowych zadań, 104b/ po rozliczeniu zadań inwestycyjnych: - inwestycja jednoroczna - system podsufitowy do transportu i opieki nad mieszkańcem (2 zestawy wraz z montażem), - zakup inwestycyjny - akumulatorowa maszyna do mycia podłóg. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (105-115)	-24 734,96 -1 300,00 -23 434,96 (i) -18 000,00 -5 434,96
105. Budowa Driving Range (Strzelnica Golfowa) wraz z zapleczem (rozdział 92604) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.132.	-879 167,87 (i)
106. Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Gotartowice (rozdział 92604) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.136.	-776 175,00 (i)
107. Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - budowa skate parku - teren przy ul. Łukowej (rozdział 92604) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.138.	-176 218,75 (i)
108. Hala Boguszowice - dostosowanie hali pod kątem aktualnych przepisów ppoż. (rozdział 92604) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.140.	-272 000,00 (i)
109. Pływalnia Akwarium - modernizacja i przebudowa saun (rozdział 92604) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.141.	-766 421,00 (i)
110. Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w dzielnicy Boguszowice (rozdział 92604) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.142.	-216 803,60 (i)
111. Budowa kompleksu sportowego Orlik na terenie dzielnicy Chwałowice (rozdział 92604) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.143.	-4 901 474,00 (i)
112. Projekt modernizacji boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego na boiskach bocznych przy ul. Gliwickiej (rozdział 92604) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.144.	-218 000,00 (i)
113. Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Obwodni Północnej (rozdział 92604) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.145.	-218 000,00 (i)
114. Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej wraz z trybunami przy Obwodni Północnej (rozdział 92604) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.146.	-215 500,00 (i)
115. Sport i rekreacja łączy dzielnice - Nowa strefa spotkań mieszkańców przy klubie piłkarskim ZUCH Orzepowice (rozdział 92604) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.147.	-120 000,00 (i)
116. Powiatowy Urząd Pracy - zmniejszenie wydatków w wyniku rozliczenia 13 pensji (rozdział 85333).	-16 573,67
117. Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" - zmniejszenie dopłaty do zadań rządowych w związku z powstałymi oszczędnościami (rozdział 85203). Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (118-132)	-179 505,00
118. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowskiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.90.	-24 827,41 (i)
119. Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.93.	-808 773,22 (i)

120. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i remont lokali mieszkalnych w budynku przy ul. gen. Andersa 36 w Rybniku wraz z remontem klatek schodowych (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-68 880,00 (i)
121. Przebudowa, remont oraz zmiana 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.	-5 662 900,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.97.	
122. Zmiana sposobu ogrzewania wraz z robotami remontowymi w zabytkowym budynku przy ul. Mikołowskiej 31 w Rybniku (rozdział 92120) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-21 754,25 (i)
WPF poz. 1.3.2.98.	
123. Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-5 195 585,90 (i)
WPF poz. 1.3.2.100.	
124. Zmiana sposobu ogrzewania, remont oraz przebudowa budynku przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-600 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.105.	
125. 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	-800 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.109.	
126. 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.	-54 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.111.	
127. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Słonecznej 10 w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-400 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.114.	
128. Zmiana źródła ogrzewania w budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-180 000,00 (i)
129. Zabudowa infrastruktury umożliwiającej dostęp osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych do budynku przy ul. Morcinka 23 w Rybniku (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-285 000,00 (i)
130. Modernizacja placu zabaw mieszczącego się w rejonie ulic: Grażyńskiego 3, Bogusławskiego 1 i Patriotów 9 (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-153 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.119.	
131. Remont placu zabaw mieszczącego się w rejonie ulic: Grażyńskiego 3, Bogusławskiego 1 i Patriotów 9 - zmniejszenie wydatków bieżących na realizację zadania ze względu na zmianę jego zakresu oraz wydłużenie terminu realizacji do 2027 roku (rozdział 70007) - vide pkt 130.	-157 000,00
132. Zmniejszenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej z b.p. na remont lokalu mieszkalnego dla repatrianta (85334). Zarząd Dróg Miejskich (133-150)	-27 239,43
133. Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-1 000 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.2.	
134. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Góreckiego na odcinku od terenu rekreacyjnego "Park Maja" do ronda Orzepowickiego (projektuj i buduj) (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-3 000 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.14.	
135. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-509 122,45 (i)
WPF poz. 1.3.2.43.	
136. Budowa toru PITBIKE na terenie miniżużla w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i wybuduj (rozdział 92601) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-143 629,00 (i)
137. Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-4 965 061,81 (i)
WPF poz. 1.3.2.123.	
138. Zagospodarowanie wód opadowych w rejonie zlewni pasa drogowego ul. Rudzkiej od cmentarza do ronda Wawok z wykorzystaniem elementów BZI (Rybnickie rybniki) (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-5 384 521,50 (i)
WPF poz. 1.3.2.124.	
139. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Brunona Janasa w Rybniku-Niedobczycach (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-1 500 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.125.	
140. Przebudowa ul. Patriotów (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-286 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.126.	
141. Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Budowa Miejsc Odpoczynku Rowerzystów (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-130 377,66 (i)
WPF poz. 1.3.2.127.	

142.	Dostosowanie systemów parkingowych do przepisów fiskalnych oraz wymiana systemu na parkingu wielopoziomowym przy ul. Rzecznej (rozdział 60019) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.128.	-555 000,00 (i)
143.	Ogrodzenie terenu miniżużla, dz. Chwałowice (rozdział 92601) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.129.	-1 291 513,00 (i)
144.	Przebudowa ulicy Wieniawskiego i Klasztornej (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.130.	-499 852,90 (i)
145.	Dostawa i montaż dwóch hal magazynowych (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF. WPF poz. 1.3.2.131.	-204 330,00 (i)
	Zmniejszenie inwestycji jednorocznych (146-150):	
146.	Przebudowa ulicy Kadłubka (rozdział 60095) - zmniejszenie środków na roboty budowlane z uwagi na wykonanie prac przez prywatnego inwestora.	-200 000,00 (i)
147.	Projekt odwodnienia ulicy Leszczyńskiego (rozdział 60095) - wydatki na wykonanie projektu odwodnienia zostały zaplanowane na etapie planowanych prac związanych z utwardzeniem drogi dojazdowej. Po wykonaniu utwardzenia i zabudowie otworów chłonnych w najniższym punkcie problem zalewania uległ zanikowi, w związku z powyższym na chwilę obecną nie ma konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej.	-100 000,00 (i)
148.	Przebudowa drogi wewnętrznej przy Szpitalu Psychiatrycznym (rozdział 60095) - zmniejszenie wydatków z uwagi na ograniczenie planowanego zakresu przebudowy	-200 000,00 (i)
149.	Wykonanie przejść kat E na przejściach kolejowych (rozdział 60095) - pierwotnie planowano zlecenie robót na zewnątrz. Jednak po szczegółowej analizie uwarunkowań, z uwagi na niski stopień skomplikowania prac, podjęto decyzję o ich wykonaniu w ramach własnej działalności.	-150 000,00 (i)
150.	Tor kartingowy - wykonanie dokumentacji projektowej, dz. Rybnicka Kuźnia (rozdział 92601) - brak możliwości rozpoczęcia prac projektowych ze względu na toczące się procedury związane z pozyskiwaniem niezbędnych działek budowlanych.	-1 500 000,00 (i)
E	Przeniesienie wydatków pomiędzy działami	
	zmniejszenia	-165 050,31
	zwiększenia	165 050,31
	Wydział Inwestycji (151-152)	
151.	W związku z koniecznością dokonania zwrotu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług dla zrealizowanej inwestycji pn. "Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu" przenosi się wydatki pomiędzy działami: rozdział 90095, rozdział 85295.	-61 000,00 61 000,00
152.	Przeniesienie środków pomiędzy działami w celu dostosowania wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej: rozdział 90095, rozdział 85495, rozdział 85295.	-2 550,31 453,31 2 097,00
153.	Przeniesienie środków pomiędzy dysponentami i działami na pokrycie kosztów objęcia przez Miasto Rybnik patronatu nad filmem dokumentalnym pt. „Maestra” oraz promocji Miasta w tym filmie. Bohaterką filmu jest prof. Lidia Grychtołówna - wybitna pianistka i Honorowa Obywatelka Rybnika: Wydział Edukacji - rozdział 80195, Wydział Informacji, Kultury i Promocji - rozdział 75075.	-70 000,00 70 000,00
154.	Wydział Polityki Społecznej - przeniesienie środków pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu "Rybnicka Rada Seniorów organizuje wydarzenia senioralne" realizowanego w okresie październik-listopad 2026 r., w ramach dofinansowania z programu wieloletniego "AKTYWNI SENIORZY - ASY": rozdział 75022, rozdział 85395.	-2 500,00 2 500,00
155.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania pracy społecznie użytecznej przenosi się wydatki pomiędzy działami: rozdział 85412, rozdział 85295.	-10 000,00 10 000,00
156.	Ośrodek Pomocy Społecznej - przeniesienie środków pomiędzy działami na wynagrodzenia osobowe, zakup: materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zespołu Asysty Rodzinnej: rozdział 85205, rozdział 85219, rozdział 85504.	-4 000,00 -15 000,00 19 000,00
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 również zmiany pomiędzy grupami wydatków dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w projektach:
- **Sport i rekreacja łączy dzielnice**
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (-) 47.789,11 zł,
 - wynagrodzenia (+) 45.000 zł,
 - wydatki majątkowe (+) 2.789,11 zł,

Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.
 - **"Historia z kołem się toczy" - kulturalny Zamysłów łączy pokolenia**
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (-) 2.041,80 zł,
 - wynagrodzenia (+) 2.041,80 zł,

Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.
 - **Na Maroku i Nowinach cała bawi się rodzina!**
 - wydatki majątkowe (-) 62.150 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (+) 62.150 zł,
 - wynagrodzenia (-) 773,91 zł,
 - składki naliczane od wynagrodzeń (+) 773,91 zł.

Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.
 - **Dla każdego coś dobrego - razem dla Niewiadomia**
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (-) 2.491,33 zł,
 - wydatki majątkowe (+) 2.491,33 zł,

Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.
 - **Zebrzydowice: lepsze boiska i place zabaw w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 12**
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (-) 24.990 zł,
 - wydatki majątkowe (+) 24.990 zł,

Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.
 - **Bezpieczna Dzielnica z OSP Orzepowice**
 - wydatki majątkowe (-) 10.500 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (+) 10.500 zł,

Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.
 - **CZYSTA GRA - SP5 Kopernik**
 - wydatki majątkowe (-) 20.006,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (+) 20.006,35 zł,

Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.
- IV. **Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4 uchwały).**
- Planowany deficyt zmniejszono o 127.394.877,47 zł (do 132.295.037,11 zł).**

Zmiany w przychodach:

- § 950 - zmniejszono wolne środki z 2025 roku o 32.975.038,96 zł (do 50.410.313,46 zł),
- § 952 - wykreślono kredyty na rynku krajowym,
- § 953 - zmniejszono kredyt EBI o 35.000.000 zł (do 75.000.000 zł).

Kwoty zbiorcze budżetu 2026 roku (po zmianach 24.09.2026 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 644 366 814,11	1 776 661 851,22
DEFICYT BUDŻETU	-132 295 037,11	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>1 374 533 582,22</i>	<i>1 334 265 934,11</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		40 267 648,11
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		110 580 444,22
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>269 833 231,89</i>	<i>442 395 917,11</i>