

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2026 rok

Sesja Rady Miasta 22 października 2026 r.

zmniejszenie deficytu o 1.209.597,33 zł do 131.085.439,78 zł (w planie pierwotnym - 258.689.066,28 zł)

1 209 597,33

zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji

24 775,33

nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach

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

40 416 064,37

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

109 519 263,15

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	-724 929,43	-1 934 526,76
<i>bieżące</i>	60 399,57	35 624,24
<i>majątkowe (i)</i>	-785 329,00	-1 970 151,00
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-733 496,20	-1 003 807,03
<i>bieżące</i>	116 503,80	-3 807,03
<i>majątkowe (i)</i>	-850 000,00	-1 000 000,00
- Wydział Edukacji oraz oświatowe jednostki budżetowe (1-2)		
1. Nowoczesne rozwiązania technologiczne w warsztacie spawalniczym i pracowniach obrabiarek w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-850 000,00	-1 028 866,48
część bieżąca:		-28 866,48
- FST		-21 649,86
- budżet państwa		-2 886,65
- budżet miasta		-4 329,97
WPF poz. 1.1.1.12.		
część majątkowa:	-850 000,00	-1 000 000,00 (i)
- FST	-750 000,00	-750 000,00
- budżet państwa	-100 000,00	-100 000,00
- budżet miasta		-150 000,00
WPF poz. 1.1.2.4.		
2. "Quality School Lunch" (rozdział 80134) - EFRR - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		39 059,45
WPF poz. 1.1.1.14.		
- Wydział Rozwoju Miasta		
3. City-to-City Exchanges "Exchange of experience in entrepreneurship development and investors suport" - EFRR (rozdział 75095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-14 000,00
WPF poz. 1.1.1.23.		
- Miejski Żłobek nr 4		
4. Dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		
dofinansowanie funkcjonowania 72 nowoutworzonych miejsc opieki:		
- EFS+	-0,01	-0,01
- budżet państwa	0,01	0,01
WPF poz. 1.1.1.24.		
dofinansowanie funkcjonowania 24 nowoutworzonych miejsc opieki:		
- EFS+	-0,01	-0,01
- budżet państwa	0,01	0,01
WPF poz. 1.1.1.25.		
- Ośrodek Pomocy Społecznej		
5. Mobilny Punkt Higieniczny (część bieżąca) (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	116 503,80	
- EFS+	110 678,61	
- budżet państwa	5 825,19	
WPF poz. 1.1.1.17.		
B. Zmiany dochodów	-76 849,50	
<i>bieżące</i>	-141 520,50	
<i>majątkowe (i)</i>	64 671,00	
6. Środki WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze" (rozdział 90005).	8 900,00	
7. Środki PFRON - rekompensata za utracone w I półroczu 2026 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).	8 245,00	

Wydział Edukacji - oświatowe jednostki budżetowe (8-10)			
8.	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.		
	część bieżąca	-7 800,00	
	WPF poz. 1.3.1.28.		
	część majątkowa	7 800,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.69.		
9.	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.		
	część bieżąca	-28 850,00	
	WPF poz. 1.3.1.29.		
	część majątkowa	28 850,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.70.		
10.	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.		
	część bieżąca	-28 021,00	
	WPF poz. 1.3.1.30.		
	część majątkowa	28 021,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.71.		
11.	Wydział Podatków - zmniejszenie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych, w oparciu o przewidywane wykonanie do końca 2026 roku (rozdział 75616).		
		-120 000,00	
12.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii - wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń wskutek awarii rury w kotłowni (rozdział 85220).		
		26 005,50	
C.	Zmiany dochodów i wydatków - bieżące	85 416,27	85 416,27
13.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Urząd Stanu Cywilnego (rozdział 75095).		
		55,56	55,56
14.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - środki z odszkodowania za zalanie kotłowni w budynku remizy OSP Gotartowice w wyniku opadów atmosferycznych przeznacza się na naprawę powstałych szkód (rozdział 75412).		
		10 043,87	10 043,87
15.	Oświatowe jednostki budżetowe - wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:		
		47 864,86	47 864,86
15a/	Szkola Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10, dz. Maroko-Nowiny - odszkodowanie za zniszczenie hal namiotowych podczas burzy przeznacza się na naprawę uszkodzonego poszycia hal (rozdział 80101),		
		3 000,00	3 000,00
15b/	Szkola Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice - odszkodowanie za mienie zniszczone na skutek pożaru szatni przeznacza się na malowanie szatni, naprawę uszkodzonego rejestratora oraz monitora poglądowego monitoringu (rozdział 80101),		
		5 144,58	5 144,58
15c/	Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - środki z odszkodowania za zalanie pomieszczeń wskutek nieszczelności instalacji c.o. oraz zniszczenia balustrady a także środki za zniszczone i zgubione podręczniki zostaną przeznaczone na zakup książek oraz naprawę powstałych szkód (rozdział 80101),		
		25 458,18	25 458,18
15d/	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - odszkodowanie za pęknięte 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).		
		14 262,10	14 262,10
16.	Ośrodek Pomocy Społecznej - koszty obsługi programu "Aktywny samorząd" (dochody dział 853, wydatki rozdział 85219).		
		4 250,00	4 250,00
17.	Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333):		
		21 800,00	21 800,00
17a/	środki z odszkodowania za uszkodzoną tablicę na fasadzie budynku jednostki przeznacza się na wykonanie nowej tablicy zgodnej z Systemem Identyfikacji Wizualnej,		
		1 800,00	1 800,00
17b/	ponadplanowe wpływy za wnioski i oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom przeznacza się na uzupełnienie wydatków na zakup: materiałów i wyposażenia (10.000 zł) oraz usług pozostałych (10.000 zł).		
		20 000,00	20 000,00
18.	Zespół Żłobków Miejskich - środki z odszkodowania za zalanie budynku jednostki podczas burzy przeznacza się na naprawę uszkodzonego mienia (rozdział 85516).		
		1 401,98	1 401,98
D.	Zmiany wydatków	-1 016 136,00	
	bieżące	-45 985,00	
	majątkowe (i)	-970 151,00	
D.1.	Zwiększenia wydatków - bieżące	288 000,00	
19.	Ośrodek Pomocy Społecznej - uzupełnienie środków na opłacenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych (rozdział 85228).		
		220 000,00	
20.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - zmiana zaklasyfikowania wydatków z inwestycyjnych na bieżące - Przebudowa przyłączy do budynku przy ul. Chrobrego 39 wraz z likwidacją pomieszczenia piwnicznego (rozdziały: 70005, 70007) - vide pkt 28.		
		68 000,00	

D.2.	Zmniejszenie wydatków	-1 304 136,00
	<i>bieżące</i>	-333 985,00
	<i>majątkowe (i)</i>	-970 151,00
	Wydział Edukacji - oświatowe jednostki budżetowe (21-22)	
21.	Ekopracownia pod chmurką w SP Mistrzostwa Sportowego nr 31 w ZS nr 3 im. J. Kukuczki - Zielonym szlakiem do natury (część bieżąca) (rozdział 80101)	
	- WFOŚiGW - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-10 000,00
	WPF poz. 1.3.1.30.	
22.	Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Aktywni razem - współpraca Zespołu Szkół nr 3 i Szkoły Życia w Rybniku (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-474 250,00 (i)
	WPF poz. 1.3.2.65.	
23.	Wydział Finansów - zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia udzielonego przez miasto Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w związku z upływem terminu na jaki została zawarta umowa (rozdział 75704).	-250 000,00
	Wydział Inwestycji (24-25)	
24.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych (rozdział 90015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-147 600,00 (i)
	WPF poz. 1.3.2.25.	
25.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych (rozdział 90015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-99 015,00 (i)
	WPF poz. 1.3.2.26.	
	Wydział Podatków	
26.	Sporządzanie opinii dla celów prowadzonych postępowań podatkowych (rozdział 75095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-23 985,00
	WPF poz. 1.3.1.18.	
	Wydział Rozwoju Miasta	
27.	Aktualizacja "Strategii Rozwoju Miasta Rybnika "Rybnik 2030" Pierwszy krok transformacji" (rozdział 75095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-50 000,00
	WPF poz. 1.3.1.15.	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	
28.	Przebudowa przyłączy do budynku przy ul. Chrobrego 39 wraz z likwidacją pomieszczenia piwnicznego (rozdział 70005) - vide pkt 20 oraz Uzasadnienie zmian do WPF.	-68 000,00 (i)
29.	Zarząd Dróg Miejskich - Zakup parkomatów - 5 szt. - wykreśla się z budżetu zadanie inwestycyjne ze względu na planowaną jego realizację w 2027 roku. Zadanie związane jest z obowiązkiem fiskalizacji usług parkingowych od 01.04.2027 r. Realizacja zadania w przyszłym roku pozwoli na wdrożenie przetestowanych i działających rozwiązań, gdyż na dzień dzisiejszy są one w fazie testów (rozdział 60019).	-158 000,00 (i)
30.	Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - oszczędności powstałe po rozliczeniu zadania inwestycyjnego - Zakup samochodu (rozdział 85510).	-23 286,00 (i)
E	Przeniesienie wydatków pomiędzy działami	
	<i>zmniejszenia</i>	-139 274,35
	<i>zwiększenia</i>	139 274,35
31.	Wydział Komunikacji:	
	z rozdziału 60095 - niewykorzystane wydatki z tytułu rekompensaty za usługi przewozowe dla KMR Sp. z o.o. przenosi się do	-100 000,00
	rozdziału 75095 na zakup druków komunikacyjnych.	100 000,00
32.	Ośrodek Pomocy Społecznej - przeniesienie środków pomiędzy działami na wynagrodzenia osobowe dla Zespołu Asysty Rodzinnej:	
	rozdział 85219,	-39 274,35
	rozdział 85504.	39 274,35
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:	
-	"Historia z kołem się toczy" - kulturalny Zamysłowy łączy pokolenia	
	- składki naliczane od wynagrodzeń (-) 1,11 zł,	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (+) 1,11 zł.	
	Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.	
-	Sport i rekreacja łączy dzielnice	
	- wydatki majątkowe (-) 30.284 zł,	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (+) 30.284 zł.	
	Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.	
-	Dla każdego coś dobrego - razem dla Niewiadomia	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (-) 801,96 zł,	
	- wydatki majątkowe (+) 801,96 zł.	
	Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.	

- **Na Maroku i Nowinach cała bawi się rodzina!**
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (-) 0,02 zł,
 - wynagrodzenia (+) 0,02 zł.
- Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.
- **Wspinaczka na ścianie i chill przy ekranie!**
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (-) 16.000 zł,
 - wydatki majątkowe (+) 16.000 zł.
- Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.

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

Planowany deficyt zmniejszono o 1.209.597,33 zł (do 131.085.439,78 zł).

Zmiany w przychodach - § 950 - zmniejszono wolne środki z 2025 roku o 1.209.597,33 zł (do 49.200.716,13 zł).

Kwoty zbiorcze budżetu 2026 roku (po zmianach 22.10.2026 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	1 647 436 048,89	1 778 521 488,67
DEFICYT BUDŻETU	-131 085 439,78	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>1 378 388 146,00</i>	<i>1 337 972 081,63</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		40 416 064,37
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		109 519 263,15
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>269 047 902,89</i>	<i>440 549 407,04</i>