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
WPŁYNĘŁO
2026 -10- 21
nr koresp. 2026220737
ilość załączników ..... dan

OU-BR.0012.90.2026

Protokół nr 32/2026

z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju

w dniu 2026-09-23 godz. 15:30

Porządek spotkania:

1) Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
2) Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2026 rok.
3) Zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
4) Przyznanie środków finansowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
5) Udzielenie 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. (Fundacja Na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury)
6) Udzielenie 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. (Parafia Ewangelicko – Augsburska)
7) Informacja o wydatkach i planach inwestycyjnych w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
8) 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 objaśniła przyjęte wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rybnika. Zgodnie ze planowanymi zmianami w budżecie na dzień 24 września 2026 r., obejmującymi zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta od

poprzedniej sesji Rady Miasta i zmiany na bieżącej sesji, dokonano następujących zmian w 2026 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rybnika:
1. Dochody ogółem zmniejszono o 66 959 645,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 575 295,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 76 534 940,65 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 194 354 522,77 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 3 649 457,63 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 190 705 065,14 zł. **3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -132 295 037,11 zł.**
Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadania finansowane w ramach *Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029*, z którego pozyskano środki na finansowanie nowo otwartego Miejskiego Żłobka nr 4 w Rybniku. W związku z tym, że początkowo planowano inną lokalizację nowego żłobka, środki zostały pozyskane w dwóch etapach – pierwotnie w celu utworzenia 72 miejsc opieki, a następnie dodatkowo na utworzenie 24 miejsc. Dlatego też do wykazu przedsięwzięć wprowadza się 2 odrębne zadania. Środki te będą przeznaczone na sfinansowanie części wydatków osobowych nowego żłobka. Przyznane dofinansowanie projektu (2 166 912 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 180 576 zł, w 2027 r. – 722 304 zł, w 2028 r. – 722 304 zł oraz w 2029 r. – 541 728 zł.

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Brunona Janasa w Rybniku-Niedobczycach (1.3.2.125.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 500 000 zł;
zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 500 000 zł;
c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.
Przenosi się wydatki z br. na 2027 r. z uwagi na to, że przebudowa jest ściśle związana z remontem nawierzchni ul. Brunona Janasa prowadzonym przez kopalnię, a obecnie trwa aktualizacja projektu przez stronę związaną z eksploatacją górniczą – PGG S.A. Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 pozostają bez zmian – 1 500 000 zł.
Renowacja elewacji budynków zabytkowych położonych na osiedlu "Rymer" w Rybniku (1.3.2.118.) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 68 880 zł, w tym w 2026 r. – 20 664 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 68 880 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
W związku z pozyskaniem przez Miasto dofinansowania z EFRR na realizację zadania *Zagospodarowanie terenu części wspólnych zabytkowego osiedla "Rymer" przy ul. Andersa i ul. Paderewskiego w Rybniku-Niedobczycach,* postanowiono aby w pierwszej kolejności dokonać renowacji elewacji budynków na tym osiedlu, co będzie dopełnieniem inwestycji realizowanej ze środków unijnych.
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 (1.3.2.1.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000 zł;
b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 2 000 000 zł;
c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029.
W ramach zadania w bieżącym roku przewidziano roboty związane z modernizacją zatok autobusowych w ciągu ul. Niedobczyckiej oraz Sportowej, wypłatę odszkodowań, opracowanie analizy porealizacyjnej oraz 3-letniego monitoringu przyrodniczego. W dostosowaniu do przewidywanych wydatków przenosi się 2 mln zł na lata 2027-2029 z przeznaczeniem na budowę ekranów akustycznych oraz innych robót wynikających z analizy porealizacyjnej i monitoringu przyrodniczego. Okres realizacji zadania wydłuża się do 2029 r. z uwagi na finansowanie ostatniego etapu monitoringu przyrodniczego za rok 2028. Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2029

pozostają bez zmian – 340 330 951,02 zł.
W uchwale Rady Miasta Rybnika z 18 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2026 rok, zwanej dalej uchwałą, planuje się dokonać następujących zmian:
1) zmniejszyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 69.148.601,94 zł, w tym: zwiększyć dochody bieżące per saldo o 7.630.338,71 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 76.778.940,65 zł,
2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 196.543.479,41 zł, w tym: wydatki bieżące per saldo o 5.221.519,62 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 191.321.959,79 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami - ogółem 165.050,31 zł,
Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 132.295.037,11 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
1) z kredytów 75.000.000 zł;
2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 37.392.554,46 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 145.312.796,11 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 50.410.313,46 zł;
4) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 107.599,89 zł;
5) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 75.000.000 zł." **Radni w dwóch głosowaniach jawnych, jednogłośnie poparli projekty uchwał z pkt. 1 i 2 porządku spotkania.**
Ad. 3

Pani Skarbnik omówiła zmianę uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. **Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie poparli projekt uchwały.**

Ad. 4
Przyznanie środków finansowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. **Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie poparli projekt uchwały.**

Ad. 5
Miejski Konserwator Zabytków omówił udzielenie 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. (Fundacja Na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury). Radny Węglorz zapytał czy środki są przeznaczone na wkład własny fundacji. Otrzymał odpowiedź, że tak. **Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie poparli projekt uchwały.**

Ad. 6
Miejski Konserwator Zabytków omówił udzielenie 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. (Parafia Ewangelicko – Augsburska). **Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie poparli projekt uchwały.**

Ad. 7

Informację o wydatkach i planach inwestycyjnych w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przedstawił pan Adam Abrahamczyk naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Rybnika. Radny Węglorz zapytał czy mamy konkretne miejskie plany i strategię na ewakuację – otrzymał odpowiedź, że czekamy na plany z urzędu wojewódzkiego.

Ad. 8
Brak głosów.

Protokołował:

Mariusz Węglorz

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Przewodniczący Komisji:

Łukasz Kłosek

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.