Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2026 rok

	Sesja Rady Miasta 26 listopada 2026 r.		
	zmniejszenie deficytu o 15.541.378,20 zł do 115.544.061,58 zł *(w planie pierwotnym - 258.689.066,28 zł)*	***15 541 378,20***	
	zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji	*173 796,68*	
	nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym nadwyżka operacyjna - 25.973.657,94 zł)	*40 919 744,99*	
	bilans bieżący - art. 242 uofp *(w planie pierwotnym - 26.081.257,83 zł)*	***94 481 565,57***	

		DOCHODY	WYDATKI	
I.	**Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków**	**-15 348 994,29**	**-30 890 372,49**	
	bieżące	*-112 828,79*	*-286 625,47*	
	majątkowe (i)	*-15 236 165,50*	*-30 603 747,02*	
A.	**Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi**	**-15 857 479,14**	**-23 313 095,86**	
	bieżące	*-621 313,64*	*-455 177,75*	
	majątkowe (i)	*-15 236 165,50*	*-22 857 918,11*	
-	**Wydział Edukacji - oświatowe jednostki budżetowe (1-3)**			
1.	**Aktywnie dla zdrowia: ruch, kultura i integracja** (rozdział **801**02), SP7 dz. Północ - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	**1 041,60**	**1 302,00**	
	WPF poz. 1.1.1.13.			
2.	**Projekt nr 4 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+** (rozdział **801**34), dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	**-27 558,79**	**-12 997,38**	
	WPF poz. 1.1.1.37.			
3.	**Citizen Science Heroes** (rozdział **801**01) - ZSzP6 dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	**6 708,00**	**6 708,00**	
	WPF poz. 1.1.1.49.			
-	**Wydział Inwestycji (4-7)**			
4.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku** (rozdział **600**15) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		**-6 880 131,10**	(i)
	- EFRR		-5 299 575,97	
	- budżet miasta		-1 580 555,13	
	WPF, poz. 1.1.2.5.			
5.	**Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku etap II** (rozdział **900**05) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	**-2 037 085,39**		
	bieżące:	**-98 542,76**		
	- FST	-86 949,49		
	- budżet państwa	-11 593,27		
	majątkowe:	**-1 938 542,63**		(i)
	- FST	-1 710 478,79		
	- budżet państwa	-228 063,84		
	WPF poz. 1.1.2.6.			
6.	**Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku** (rozdział **710**95) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	**-859 439,86**		
	bieżące:	**-39 604,00**		
	- FST	-67 341,59		
	- budżet państwa	27 737,59		
	majątkowe:	**-819 835,86**	**-1 500 000,00**	(i)
	- FST	-723 384,58	-914 634,14	
	- budżet państwa	-96 451,28	-121 951,22	
	- budżet miasta		-463 414,64	
	WPF poz. 1.1.2.7.			
7.	**Adaptacja budynku "Juliusz" wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze byłego szpitala miejskiego nr 1 w Rybniku** (rozdział **921**95) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		**-2 000 000,00**	(i)
	- EFRR		-708 455,28	
	- budżet miasta		-1 291 544,72	
	WPF, poz. 1.1.2.11.			
-	**Wydział Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej**			
8.	**Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany** (rozdział **900**05) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.			
	część bieżąca:	**-988 357,69**	**-975 190,37**	
	- FST	-888 473,31	-808 545,54	

	- budżet państwa	-99 884,38	-90 894,83	
	- budżet miasta		-75 750,00	
	WPF poz. 1.1.1.3.			
	część majątkowa:	**-12 477 787,01**	**-12 477 787,01**	(i)
	- FST	-11 216 818,25	-11 216 818,25	
	- budżet państwa	-1 260 968,76	-1 260 968,76	
	WPF poz. 1.1.2.13.			
-	**Ośrodek Pomocy Społecznej**			
9.	Grant otrzymany z Fundacji Fundusz Współpracy na realizację projektu: "Premia społeczna" w wyniku ponownego przystąpienia Miasta do projektu grantowego w ramach 1 rundy IV naboru (rozdział **852**28).	**525 000,00**	**525 000,00**	
	EFS+	433 230,00	433 230,00	
	budżet państwa	91 770,00	91 770,00	
	„Premia społeczna" to inicjatywa wspierająca samorządy w realizacji usług społecznych zlecanych podmiotom ekonomii społecznej. Miasto Rybnik zgłosiło do projektu "usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne)" świadczone dla mieszkańców Rybnika. Zadanie w 2026 roku realizuje Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, wyłoniony w otwartym konkursie ofert. Wartość umowy wynosi 997.740 zł, z tego część kosztów zostanie pokryta ze środków pozyskanych w ramach grantu.			
B.	**Zmiany dochodów** - *bieżące*	**1 222 355,43**		
10.	Dodatkowe dochody jakie Miasto otrzymało z tytułu zadań realizowanych w obszarze pomocy społecznej. Środki pochodzą z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego pozostającej w dyspozycji Ministra Finansów i Gospodarki (rozdział **758**35).	1 296 185,00		
11.	Środki WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze" (rozdział **900**05).	6 125,00		
12.	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 **756**18).	2 045,43		
13.	**Miejski Żłobek nr 4** - zmniejsza się prognozowane wpływy z usług ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia działalności placówki oraz mniejszą liczbę obsadzonych miejsc (rozdział **855**16).	-225 000,00		
14.	**Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II** - zwiększenie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (rozdział **851**17).	143 000,00		
C.	**Zmiany dochodów i wydatków** - *bieżące*	**-713 870,58**	**-719 969,72**	
15.	**Oświatowe jednostki budżetowe** - zmniejsza się prognozowane dochody oraz wydatki z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w związku ze spadkiem liczby oddziałów przedszkolnych od września oraz niższą frekwencją dzieci i uczniów niż pierwotnie zakładano (rozdział **801**48).	-621 000,00	-621 000,00	
16.	**Wydział Informacji, Kultury i Promocji:**	**8 946,00**	**8 946,00**	
16a/	środki otrzymane z ORLEN Termika Silesia S.A w wyniku podpisania umowy przeznacza się na organizację wydarzeń miejskich (dochody rozdział **921**95, wydatki rozdział **921**05),	4 000,00	4 000,00	
16b/	odszkodowanie za zniszczone gabloty informacyjne zlokalizowane przy ulicach: Gotartowickiej, Kotucza, Kardynałka Kominka, Zebrzydowickiej oraz ul. Komisji Edukacji Narodowej przeznacza się na zakup nowych drzwi do gablot (rozdział **921**05).	4 946,00	4 946,00	
17.	W związku z mniejszymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (rozdział **756**18) zmniejsza się wydatki przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (**Wydział Polityki Społecznej** - rozdział **851**54).	-93 861,48	-93 861,48	
18.	**Wydział Polityki Społeczne**j - dochody otrzymane z Miasta Chorzów z tytułu zwrotów należności pobranych w III kwartale 2026 r. od osób doprowadzonych z terenu Rybnika do Izby Wytrzeźwień w latach ubiegłych w tym:			
	- finansowane ze środków z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział **851**54) przeznacza się na zakup usług w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi,	2 870,91	2 870,91	
	- pozostałe - rozdział **754**95.	6 099,14		
19.	**Biuro Obsługi Rady** - darowizna sponsora na rzecz Dzielnicy Kamień (dochody rozdział **750**95, wydatki rozdział **750**22).	2 500,00	2 500,00	
20.	**Oświatowe jednostki budżetowe** - wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:	**4 014,90**	**4 014,90**	
20a/	Przedszkole nr 7, dz. Północ - środki z odszkodowania za pęknięcie szyby w sali dydaktycznej przeznacza się na naprawę uszkodzonego mienia (rozdział **801**04),	841,50	841,50	
20b/	Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - środki z odszkodowania za uszkodzenie poręczy podjazdu dla niepełnosprawnych przeznacza się na naprawę szkody (rozdział **801**02).	3 173,40	3 173,40	
21.	**Dom Dziecka** - kary pieniężne zasądzone od osób skazanych (14.142,95 zł) oraz wpływy z darowizn (1.790 zł) przeznacza się na zakup usług (wyjazdy, wycieczki edukacyjne dla wychowanków) oraz zakup materiałów i wyposażenia (odzież, obuwie, pościel, środki czystości) (rozdział **855**10).	15 932,95	15 932,95	

22.	**Ośrodek Pomocy Społecznej** - 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 141.312 zł (dochody dział **853**, wydatki rozdział **852**19).	25 627,00	25 627,00	
23.	Zmniejsza się prognozowane dochody oraz wydatki z tytułu żywienia dzieci w związku z (rozdział **855**16):	**-65 000,00**	**-65 000,00**	
23a/	**Miejski Żłobek nr 4** - mniejszą liczbą obsadzonych miejsc - vide pkt 13,	-30 000,00	-30 000,00	
23b/	**Zespół Żłobków Miejskich** - absencjami dzieci oraz rezygnacją rodziców z niektórych posiłków.	-35 000,00	-35 000,00	
D.	**Zmiany wydatków**		**-6 857 306,91**	
	bieżące		*888 522,00*	
	majątkowe (i)		*-7 745 828,91*	
D.1.	**Zwiększenia wydatków**		**1 092 322,00**	
	bieżące		*1 059 822,00*	
	majątkowe (i)		*32 500,00*	
24.	**Biuro Architekta Miasta** - zwiększenie wydatków na rozszerzenie studium możliwości zagospodarowania przestrzeni pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta a budynkiem "Juliusz" z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalno-użytkowych (rozdział **750**95).		50 000,00	
25.	**Centrum Usług Wspólnych** - zwiększenie środków na (rozdział **750**85):		**33 000,00**	
25a/	zakup energii,		15 000,00	
25b/	zakup i wdrożenie systemu zapory sieciowej w celu zapewnienia ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej jednostki oraz realizacji zaleceń Inspektora Ochrony Danych Osobowych.		18 000,00	(i)
26.	**Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II** - zakup szorowarki do podłóg (rozdział **851**17).		14 500,00	(i)
27.	**Ośrodek Pomocy Społecznej** - uzupełnienie środków na:		**994 822,00**	
27a/	wypłaty dodatków mieszkaniowych (rozdział **852**15),		190 000,00	
27b/	odpłatność za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej (rozdział **852**95),		560 000,00	
27c/	wypłaty świadczeń oraz wynagrodzeń dla rodzin zastępczych (rozdział **855**08),		207 147,00	
27d/	odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (rozdział **855**10).		37 675,00	
D.2.	**Zmniejszenie wydatków**		**-7 949 628,91**	
	bieżące		*-171 300,00*	
	majątkowe (i)		*-7 778 328,91*	
	Wydział Edukacji - oświatowa jednostka budżetowa			
28.	**Sport i rekreacja łączy dzielnice - Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w dzielnicy Popielów** (rozdział **801**95) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-307 780,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.73.			
	Wydział Inwestycji (29-33)			
29.	**Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską** (rozdział **600**15) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-3 500 000,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.11.			
30.	**Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika** (rozdział **900**05) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-386 233,38	(i)
	WPF poz. 1.3.2.32.			
31.	**Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej** (rozdział **600**16) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-400 000,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.50.			
32.	**OSP Chwałowice - adaptacja pomieszczeń przybudówki na potrzeby użytkowe** (rozdział **754**12) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-250 000,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.51.			
33.	**Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem** - zadanie ujęte w ramach projektu: **Adaptacja do zmian klimatu - realizacja systemów BZI w wybranych lokalizacjach Miasta Rybnik** (rozdział **600**15) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-1 000 000,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.78.			
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (34-41)			
34.	**Ośrodek Kamień - budowa nowego toru rowerowego na terenie ośrodka** (rozdział **926**04) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-41 100,00	(i)
35.	**Ligota-Ligocka Kuźnia - projekt boiska do softballu** (rozdział **926**04) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-50 000,00	(i)
36.	**Trybuna sportowa dla Klubu Sportowego Sygnały Gotartowice** (rozdział **926**04) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-47 700,00	(i)
37.	**Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego na terenie boisk w Kamieniu** (rozdział **926**04) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-307 560,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.154.			
38.	**Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego na terenie boisk bocznych przy ul. Gliwickiej** (rozdział **926**04) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.		-328 260,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.155.			

39.	**Modernizacja systemu wentylacji basenowej (kompleks Akwarium - pływalnia)** (rozdział **926**04) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-635 000,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.156.		
40.	**Budowa oświetlenia płyty głównej boiska sportowego, dz. Grabownia** (rozdział **926**04) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-90 000,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.157.		
41.	**ORS "RUDA" - pompy rezerwowe do dozowania podchlorynu sodu do niecek basenu rekreacyjnego** - rezygnacja z zakupu inwestycyjnego ze względu na przeprowadzenie w bieżącym roku niezbędnych napraw dotychczas eksploatowanych urządzeń (rozdział **926**04).	-35 000,00	(i)
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (42-43)		
42.	**Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania** (rozdział **900**05) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-33 166,43	(i)
	WPF poz. 1.3.2.91.		
43.	**Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. gen. Andersa 30 w Rybniku** (rozdział **700**95) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-48 149,10	(i)
	WPF poz. 1.3.2.104.		
44.	**Zarząd Dróg Miejskich** - środki na remonty chodników w pasach drogowych przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego: **Budowa ciągu ruchu pieszego w pasie drogowym ulic Zwycięstwa i Tkoczów** - vide Uzasadnienie zmian do WPF (rozdział **600**15).	-171 300,00	
	WPF poz. 1.3.2.140.		
	Zarząd Zieleni Miejskiej (45-47)		
45.	**Poprawa bioróżnorodności na terenie Miasta Rybnika** (rozdział **900**04) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-205 000,00	(i)
	WPF poz. 1.1.2.23.		
46.	**Wykonanie projektu przebudowy parku "Bukówka" wraz z placem zabaw** (rozdział **900**04) - vide Uzasadnienie zmian do WPF.	-68 380,00	(i)
	WPF poz. 1.3.2.127.		
47.	Zmniejszenie inwestycji jednorocznych (rozdział **710**95):	**-45 000,00**	(i)
47a/	**Modernizacja sieci elektrycznej targowiska - ul. Hallera** - w związku z opracowywaną koncepcją "Projektu wraz z modernizacją istniejących obiektów targowiska miejskiego przy ulicy Hallera w Rybniku" odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku. Sieć elektryczna zostanie zmodernizowana po zatwierdzeniu koncepcji.	-30 000,00	(i)
47b/	**Modernizacja sieci wodociągowej targowiska - ul. Hallera** - przewidywane oszczędności po zakończeniu zadania.	-15 000,00	(i)
E	**Przeniesienie wydatków pomiędzy działami**		
	zmniejszenia	*-378 000,00*	
	zwiększenia	*378 000,00*	
48.	**Wydział Edukacji** - przeniesienie środków pomiędzy działami w celu dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej:		
	rozdział **801**95,	-300 000,00	
	rozdział **854**95.	300 000,00	
49.	Przeniesienie środków pomiędzy działami i dysponentami na realizację wydatków związanych z realizacją statutowych zadań:		
	Wydział Edukacji - rozdział **801**95,	-40 000,00	
	Wydział Informacji, Kultury i Promocji:		
	- rozdział **750**75 - druk ulotek promujących działania inwestycyjne miasta w ramach kampanii „Rybnik buduje”,	5 000,00	
	- rozdział **921**05 - zlecenie opracowania analizy popytu dla projektu pn. „Adaptacja budynku „Juliusz” wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze byłego szpitala miejskiego nr 1 w Rybniku".	35 000,00	
50.	**Wydział Polityki Społecznej** - niewykorzystane wydatki na realizację, w ramach dotacji, zadań publicznych z zakresu:		
	- rozdział **750**95 - działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,	-1 466,06	
	- rozdział **921**05 - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,	-2 650,00	
	- rozdział **926**05 - wsparcia sportu dzieci i młodzieży	-3 883,94	
	przenosi się do		
	rozdziału **851**95 na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.	8 000,00	
51.	**Ośrodek Pomocy Społecznej** - zmniejsza się środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych w celu udzielenia pomocy pieniężnej dla rodziny repatriowanej:		
	rozdział **852**14,	-30 000,00	
	rozdział **853**34.	30 000,00	
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 zarządzeniem Prezydenta Miasta w projektach**:**

- **Sport i rekreacja łączy dzielnice**
  - wydatki majątkowe (-) 31.143,60 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (+) 31.143,60 zł.

  Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.
- **Komfortowo i sportowo w Boguszowicach Starych**
  - wydatki majątkowe (-) 45.800 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (+) 45.800 zł.

  Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.

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

Planowany deficyt zmniejszono o 15.541.378,20 zł (do 115.544.061,58 zł).

Zmiany w przychodach - § 950 - zmniejszono wolne środki z 2025 roku o 15.541.378,20 zł (do 33.659.337,93 zł).

Kwoty zbiorcze budżetu 2026 roku (po zmianach 26.11.2026 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	**1 639 961 299,74**	**1 755 505 361,32**
DEFICYT BUDŻETU	**-115 544 061,58**	
bieżące dochody/wydatki	*1 385 679 562,35*	*1 344 759 817,36*
NADWYŻKA OPERACYJNA		**40 919 744,99**
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		**94 481 565,57**
majątkowe dochody/wydatki	*254 281 737,39*	*410 745 543,96*