

## **Autopoprawka**

dotycząca **punktu 3** porządku obrad sesji Rady Miasta 26 czerwca 2025 r.  
**- zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.**

1. W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika w kolumnie 2025 r. uwzględniono zwiększenie dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu miasta kolejnej transzy środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy – 940.873 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
2. Odpowiednim zmianom ulegają objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rybnika. Opis zmian w budżecie wprowadzonych od poprzedniej sesji oraz tabela „Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku” otrzymują brzmienie:

„Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., obejmującymi zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta od poprzedniej sesji Rady Miasta i zmiany na bieżącej sesji, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rybnika:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 490 962,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 882 831,90 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 391 869,02 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 9 286 289,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 043 273,44 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 329 562,63 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -309 474 215,80 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### **Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 481 086 051,67</b>	<b>+1 490 962,88</b>	<b>1 482 577 014,55</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 252 481 144,40</b>	<b>+2 882 831,90</b>	<b>1 255 363 976,30</b>
Dotacje bieżące	132 029 760,95	+2 392 001,99	134 421 762,94

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
Pozostałe	353 893 531,81	+490 829,91	354 384 361,72
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>228 604 907,27</b>	<b>-1 391 869,02</b>	<b>227 213 038,25</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 801 337 519,54</b>	<b>-9 286 289,19</b>	<b>1 792 051 230,35</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 260 875 224,53</b>	<b>+1 043 273,44</b>	<b>1 261 918 497,97</b>
Wynagrodzenia i pochodne	659 902 571,86	+4 863 886,03	664 766 457,89
Pozostałe wydatki bieżące	566 156 352,67	-3 820 612,59	562 335 740,08
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>540 462 295,01</b>	<b>-10 329 562,63</b>	<b>530 132 732,38</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-320 251 467,87</b>	<b>+10 777 252,07</b>	<b>-309 474 215,80</b>

Źródło: opracowanie własne.”

3. W związku ze zmianami na wniosek Wydziału Inwestycji w zadaniach *Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej* oraz *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika* w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rybnika w części dotyczącej zmian w załączniku nr 2 dodaje się pkt. 16 i 17 w opisie zmian w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) – zadania majątkowe w brzmieniu:

„16. *Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej* (1.3.2.3) – vide autopoprawka do zmian w budżecie pkt 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 600 000 zł.

Zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań w związku z podziałem nieruchomości gruntowej oraz zgodnie z opracowanymi operatami szacunkowymi.

17. *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika* (1.3.2.45) – vide autopoprawka do zmian w budżecie pkt 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów

ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 600 000 zł.

Obecnie trwają prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego. Po zatwierdzeniu planu nastąpi ogłoszenie w trybie konkursowym na opracowanie dokumentacji projektowej. Zmniejsza się tymczasowo plan wydatków w związku z koniecznością uzupełnienia wydatków na zadanie *Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej*. Środki na opracowanie dokumentacji na budowę hali zostaną uzupełnione na sesji Rady Miasta we wrześniu w ramach oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu postępowań na innych zadaniach.”