

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok, złożonego na Sesję w dniu 24 lutego 2022 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **508 334 zł**, dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
 - a) ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe z 2021 roku projektu pn. *Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju*, z którego część dochodów wpłynie w tym roku:
 - o kwotę 438 037 zł w zakresie dochodów bieżących,
 - o kwotę 29 314 zł w zakresie dochodów majątkowych,
 - b) w związku z wydłużeniem realizacji do 2022 roku projektu pn. *Angielski to podstawa – poszerzenie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi* o kwotę 40 983 w zakresie dochodów bieżących.
2. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **6 000 zł**, z tytułu wpłaty rodziców i opiekunów prawnych uczniów Zespołu Szkół Nr 9 wyjeżdżających na *zieloną szkołę* do Istebnej.
3. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w związku z wydłużeniem realizacji i zmianą harmonogramu proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 012 475 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. *Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju* (w tym budżet UE 905 898 zł, budżet państwa 106 577 zł). Ponadto ze względu na zmianę przeznaczenia przebudowywanego i termomodernizowanego budynku, za zgodą Instytucji Zarządzającej ww. projekt otrzymuje nową nazwę tj. *Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju*

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **244 000 zł** w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-801-000 pn. „Modernizacja dróg

powiatowych” z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni ronda centralnego na Al. Piłsudskiego.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **3 000 000 zł** w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** dla:
 - a) jednorocznego zadania Nr 000-000-800-000 pn. „Modernizacja dróg gminnych” o **1 300 000 zł** z przeznaczeniem na modernizację ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Północnej do zatok autobusowych,
 - b) wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000 000-771-300 pn. „Przebudowa ul. Północnej” o **1 200 000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni ul. Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Grodzką do budynku prokuratury,
 - c) wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000 000-796-300 pn. „Budowa ulicy Jesionowej” o **500 000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie podbudowy i zamknięcia nawierzchni masą bitumiczną oraz na wymianę nawierzchni z płyt betonowych na ul. Jesionowej.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **6 300 zł** w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu** z przeznaczeniem na zwiększenie wysokości diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych Miasta.
4. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w wysokości **7 000 zł** z działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** planowanych na organizację konferencji, w związku z mniejszymi kosztami, do działu **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziału **85395 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspomagania rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej poprzez stworzenie i prowadzenie Centrum kompetencyjnego Enter Jastrzębie. Zwiększenie kwoty dotacji pozwoli przeszkolić większą liczbę uczestników, a także umożliwi skuteczne unarzędziwienie działań związanych z tworzeniem realnych biznes planów.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **25 000 zł** w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Śląska Organizacja Turystyczna, do której w 2022 roku przystąpiło Miasto Jastrzębie-Zdrój.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **158 000 zł**, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** dla jednorocznego zadania Nr ZOS-000-750-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych” z przeznaczeniem na wykonanie nowej nitki kanalizacyjnej wraz z podejściem do studzienki kanalizacyjnej dla obiektu Publicznego Przedszkola Nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju.

7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **1 236 005,77 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w tym:

w części gminnej o 317 613 zł dla:

- a) wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – w ramach wydatków bieżących – Nr 000-E22-000-100 pn. „Nauka naszą pasją-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz nauka języków obcych w Szkole Podstawowej Nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju” o **12 885 zł**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających dla 90. uczniów Szkoły Podstawowej Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju opartych o nauczanie metodą eksperymentu przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni z przedmiotów przyrodniczych i matematyki (środki nie zostały wykorzystane w 2021 roku),
- b) wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – w ramach wydatków bieżących – Nr 000-E24-000-100 pn. „ERASMUS + ZSP 1” o **304 728 zł**, w tym w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** 249 528 zł i w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o 55 200 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdów zagranicznych młodzieży i nauczycieli na szkolenia w celu podniesienia jakości zarządzania jednostką oświatową i wprowadzenia innowacyjnych form nauczania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju,

w części powiatowej o 918 392,77 zł dla:

- a) wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – w ramach wydatków bieżących - Nr 000-E01-000-100 pn. „Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu” o **79 278 zł**, w tym w rozdziale **80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** o 28 576 zł i w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o 50 702 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju oraz zakup drukarki 3D dla tej jednostki (środki nie zostały wykorzystane w 2021 roku),
- b) wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
 - w ramach wydatków bieżących o **641 564 zł**, w tym dla zadania Nr 000-E02-000-100 o 641 508 zł i Nr 000-E02-000-101 o 56 zł pn. „Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju”, w tym w rozdziale **80115 – Technika** o 12 101 zł, w rozdziale **80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia** o 628 985 zł, w rozdziale **80134 - Szkoły zawodowe specjalne** o 478 zł,
 - w ramach wydatków majątkowych - Nr 000-E02-714-100 pn. „Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju-Wyposażenie pracowni”, w rozdziale **80134 - Szkoły zawodowe specjalne** o **18 151 zł**,
z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt (środki nie zostały wykorzystane w 2021 roku),

- c) wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – w ramach wydatków bieżących – Nr 000-E07-000-100 pn. „Angielski to podstawa - poszerzanie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi” o **30 573 zł**, w tym w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o 2 894 zł i w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o 27 679 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału kadry nauczycielskiej I Liceum Ogólnokształcącego w Jastrzębiu-Zdroju w kursach i szkoleniach zagranicznych oraz na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt (środki nie zostały wykorzystane w 2021 roku),
- d) wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – w ramach wydatków bieżących – Nr 000-E10-000-100 pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” o **38 742,77 zł**, w tym w rozdziale **80115 – Technika** o 27 674,45 zł, w rozdziale **80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia** o 6 128,88 zł i w rozdziale **80134 - Szkoły zawodowe specjalne** o 4 939,44 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń dla osób realizujących projekt (środki nie zostały wykorzystane w 2021 roku),
- e) wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – w ramach wydatków bieżących – Nr 000-E14-000-100 pn. „Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczęblu” o **17 718 zł**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** z przeznaczeniem na koszty wyjazdów zagranicznych uczniów Zespołu Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w celu poszerzenia wiedzy matematycznej i językowej (środki nie zostały wykorzystane w 2021 roku),
- f) wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – w ramach wydatków bieżących – Nr 000-E16-000-100 pn. „Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju” o **831 zł**, w tym w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o 725 zł i w rozdziale **80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** o 106 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Jastrzębiu-Zdroju realizujących projekt (środki nie zostały wykorzystane w 2021 roku),
- g) wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – w ramach wydatków bieżących – Nr 000-U93-000-100 pn. „Zadbaj o swoją przyszłość- zagraniczne staże uczniów CKP” o **59 800 zł**, w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** z przeznaczeniem na organizację

zagranicznych staży uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju (środki nie zostały wykorzystane w 2021 roku),

- h) wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – w ramach wydatków bieżących – Nr 000-U95-000-100 pn. „Maker education” o **31 735 zł**, w tym, w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** o 13 169 zł i w rozdziale **80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** o 18 566 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdów zagranicznych nauczycieli, organizację spotkań koordynatorów, na wynagrodzenia osób obsługujących projekt, w ramach którego realizowana jest wymiana praktyk i rozwój technologii w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju (środki nie zostały wykorzystane w 2021 roku).
- 8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **90 000 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-787-000 pn. „Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich” z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia terenu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju. Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a w przyszłości zapewnienie możliwości realizacji projektu koncepcyjnego parku sensorycznego o charakterystyce ogrodu botanicznego.
- 9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **70 000 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na zadania ochrony środowiska, w tym na wkład własny Miasta w wysokości 20% wartości wydatków związanych z siódmą edycją Konkursu pn. „Zielona Pracownia 2022”.
- 10. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **185 zł** z części gminnej z działu **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 – Pozostała działalność** do części powiatowej, do działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego** z przeznaczeniem na zwiększone koszty ubezpieczenia mienia zarządzanego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Jastrzębiu-Zdroju.
- 11. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **50 000 zł** z przeznaczeniem na wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw w Mieście.
- 12. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** o kwotę **3 909 zł** dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju na zwiększone koszty ubezpieczenia mienia.
- 13. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **100 000 zł** w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85395 – Pozostała działalność** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-802-300 pn. „Hostel dla osób niepełnosprawnych” w związku z przesunięciem terminu płatności za dokumentację wykonawczą na 2023 rok.

14. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** o kwotę **6 000 zł** z przeznaczeniem na organizację pobytu uczniów z Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju na tzw. „Zielonej szkole” w Istebnej.
15. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w dziale **855 – Rodzina, rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** o kwotę **60 641 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS dla pracowników Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju, w tym na pokrycie kosztów zwiększenia o 0,5 etatu pracownika administracji o 26 882 zł i na brakującą kwotę na wynagrodzenia i pochodne w placówce o 33 759 zł.
16. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** o kwotę **55 500 zł** z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia TALENTY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ II EDYCJA w wysokości 45 500 zł oraz na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie kultury w wysokości 10 000 zł.
17. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **520 000 zł** w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-737-300 pn. „Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka” z przeznaczeniem na realizację kolejnego etapu inwestycji, tj. modernizację terenu wokół kawiarenki.
18. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **3 165 198 zł** w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, w tym:
- a) o 1 174 965 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E19-781-100 pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju” z części dotyczącej wydatków kwalifikowanych w projekcie unijnym,
 - b) o 61 841 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr ZOS-E19-781-100 pn. „Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju” z części dotyczącej wydatków kwalifikowanych w projekcie unijnym,
 - c) o 1 928 392 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-781-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju” z części dotyczącej wydatków niekwalifikowanych w projekcie unijnym.

Miasto uzyskało zgodę od Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Śląskiego na zmianę nazwy i zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz terminu jego zakończenia na 2023 rok

Konieczność zmiany nazwy, zakresu i terminu wynika z faktu, iż budynek Galerii Historii Miasta zostanie przeniesiony do innego obiektu, w którym działalność Galerii będzie prowadzona w sposób bardziej funkcjonalny i dostosowany do obecnych potrzeb Miasta.

Wobec tego, proponuje się zmienić nazwę zadania na „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju” i przenieść część środków planowanych do realizacji w 2022 roku na rok 2023.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **2 758 298,77 zł** oraz zmianę planu przychodów, jak niżej:

1. zmniejszenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska o kwotę **1 762 233 zł**,
2. zwiększenie planu przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 o kwotę **260 806,76 zł**.
3. zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **4 259 725,01 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi w autopoprawce dokonuje się korekty załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta, polegającej na;

1. zwiększeniu dotacji celowej na zadanie „Prowadzenie jastrzębskiego centrum kompetencji i kreatywności dla ludzi młodych, w ramach prowadzenia działań w dziedzinie robotyki, programowania, podstaw ekonomii, kreatywności i przedsiębiorczości poprzez prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetycyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie” o kwotę **7 000 zł** w rozdziale **85395 – Pozostała działalność**,
2. zwiększeniu dotacji celowej na zadanie „Wspieranie działań w dziedzinie kultury” o kwotę **10 000 zł** w rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **485 020 zł.**
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **983 161 zł.**
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 495 204,77 zł.**
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **764 953 zł.**
5. Zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **2 758 298,77 zł.**
6. Zmniejszenie planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska o kwotę **1 762 233 zł.**
7. Zwiększenie planu przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 o kwotę **260 806,76 zł.**
8. Zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **4 259 725,01 zł.**

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **531 634 760,79 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 506 687 092,79 zł,
 - dochody majątkowe 24 947 668 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **633 260 951,78 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 517 991 112,68 zł,
 - wydatki majątkowe 115 269 839,10 zł.
3. Deficyt na koniec 2022 roku wyniesie **101 626 190,99 zł.**
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **107 626 190,99 zł.**
5. Łączna kwota rozchodów wynosi **6 000 000 zł.**

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman