

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2018 rok, złożonego na Sesję w dniu 27 września 2018 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **630 – Turystyka** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **610 659 zł** (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) w związku z urealnieniem planu dochodów na rok 2018 i 2019 dla projektu „Żelazny szlak rowerowy” po weryfikacji Instytucji Zarządzającej.
2. W dziale **710 – Działalność usługowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę **718 165 zł** (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) w związku ze zmianą harmonogramu składania wniosków o płatność w wyniku przesunięcia terminu przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców dla projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”.
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan dochodów o kwotę **828 189 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące proponuje się zwiększyć o 372 921 zł w związku z:
 - otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 5 środków w wysokości 17 000 zł z Fundacji Kulczyk na realizację programu „Żółty talerz”,
 - otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 12 dodatkowych środków w wysokości 3 065 zł na realizację projektu „Nasza Szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości”, w związku ze zmianą kursu EURO,
 - otrzymaniem przez Zespół Szkół Nr 2 dodatkowych środków w wysokości 1 671 zł na realizację projektu „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie” w związku ze zmianą kursu EURO,
 - otrzymaniem przez Zespół Szkół nr 9 środków w wysokości 85 992 zł z budżetu Unii Europejskiej na realizację nowego projektu „Sprawni w zawodzie”,

- otrzymaniem przez Zespół Szkół nr 6 z budżetu Unii Europejskiej dotacji w wysokości 265 193 zł na realizację nowego projektu „Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych”,
- b) dochody majątkowe zmniejszyć o 1 201 110 zł, w tym:
- o 630 224 zł (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) w związku z urealnieniem planu dochodów na rok 2018 i 2019 dla projektu „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy SP 14w Jastrzębiu-Zdroju” po weryfikacji Instytucji Zarządzającej,
 - o 570 886 zł (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) w związku z urealnieniem planu dochodów na rok 2018 i 2019 dla projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”.
4. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **4 365 zł**. Na podstawie art. 90a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie lub składa oświadczenie o powierzeniu zatrudnienia cudzoziemcowi po dokonaniu wpłaty. Wpłaty te stanowią dochód budżetu państwa, 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu.
5. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **50 zł** stanowiącą darowiznę od osoby fizycznej dla dzieci z Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju.
6. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **453 875 zł** (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) w związku z urealnieniem planu dochodów na rok 2018 i 2019 dla projektu:
- a) „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju” o 54 920 zł,
 - b) „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” o 232 463 zł,
 - c) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju” o 166 492 zł,
7. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **280 250 zł** dla projektu „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” (250 750 zł dotacja z budżetu Unii Europejskiej,

29 500 zł dotacja z budżetu państwa) w związku z przesunięciem realizacji na rok następny.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **29 554 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-533-300 „Przebudowa ul. Wolności”. Zadanie wykonywane jest na podstawie ugody z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. Powyższe środki przenosi się na rok 2019 z przeznaczeniem na wykupy gruntów w oparciu o opisy nieruchomości wykonane w 2018 roku.
2. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **2 390 598 zł**, w tym:
 - a) proponuje się anulować zapis dotyczący zwiększenia planu wydatków bieżących o **16 000 zł** w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** przewidziany na wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług w komunikacji Miejskiej, autobusów zero emisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych, wymaganej przez art. 37 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 roku poz. 317). Plan na to zadanie zabezpieczony zostanie Zarządzeniem Prezydenta Miasta w drodze przesunięcia uwolnionych w tym dziale środków w ramach kompetencji.
 - b) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiaty** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o **738 255 zł**, w tym:
 - wydatków bieżących o 64 000 zł planowanych na realizację zadania Nr 000-000-333-000 „Remonty nawierzchni dróg”, w ramach którego planowano sfinansować remont ul. Wodzisławskiej wraz ze skarpą naprzeciw ul. Górniczej. Zgodnie z wykonaną dokumentacją koszt remontu oszacowany na 2 500 000 zł znacznie przewyższa wysokość środków planowanych na to zadanie, dlatego rezygnuje się z jego realizacji w roku bieżącym.
 - wydatków majątkowych o 674 255 zł z tego:
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-300 „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju” o 63 100 zł (z uwagi na trwającą

procedurę wydania decyzji o realizacji zadania i konieczność wykonania opisów nieruchomości planowany wykup gruntów będzie możliwy w 2019 roku),

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-549-300 „Przebudowa ul. Podhalańskiej” o 611 155 zł (z uwagi na trwającą procedurę wydania decyzji o realizacji zadania i konieczność wykonania opisów nieruchomości planowany wykup gruntów będzie możliwy w 2019 roku),

c) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o **1 336 343 zł**, w tym:

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka” o 23 420 zł (z uwagi na trwającą procedurę wydania decyzji o realizacji zadania i konieczność wykonania opisów nieruchomości planowany wykup gruntów będzie możliwy w 2019 roku),
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-550-300 „Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna” o 26 000 zł (z uwagi na odwołanie się mieszkańców od decyzji na realizację zadania, wstrzymuje się jego wykonanie),
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-570-300 „Przebudowa ul. K. Wielkiego” o 75 000 zł (w związku z tym, że oszacowany koszt przebudowy odnogi ul. Kazimierza Wielkiego jest niższy od wstępnie założonego środka przenosi się na rok 2019 na kontynuację zadania w zakresie budowy chodnika),
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-596-300 „Przebudowa ul. Dubielec” o 92 000 zł (z uwagi na odwołania się mieszkańców od decyzji na realizację zadanie czasowo wstrzymuje się planowany wykup gruntów),
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-610-300 „Przebudowa ul. Chlebowej” o 231 610 zł (z uwagi na trwającą procedurę wydania decyzji o realizacji zadania i konieczność wykonania opisów nieruchomości planowany wykup gruntów będzie możliwy w 2019 roku),
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-611-300 „Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego” o 490 313 zł (z uwagi na trwającą procedurę wydania decyzji o realizacji zadania i konieczność wykonania opisów nieruchomości planowany wykup gruntów będzie możliwy w 2019 roku),
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-613-300 „Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów” o 368 000 zł (wolne środki po ustaleniu kosztu wykupów gruntu),

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-707-300 „Budowa zjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kusocińskiego” o 30 000 zł (wolne środki po wykonaniu zadania),
- d) w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o **300 000 zł** planowanych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-016-300 „Parking przy ul. Jagiełły”. Z uwagi na dwukrotne unieważnienie procedury przetargowej i konieczność jej kolejnego przeprowadzenia, nie będzie możliwości zrealizowania zadania w 2018 roku i dlatego proponuje się przeniesienie środków na 2019 rok.
- 3. W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **290 000 zł**, planowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr ZOS-U18-575-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Żelazny szlak rowerowy – Budowa ścieżek rowerowych” (wolne środki po zakończeniu zadania).
- 4. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **844 900 zł**, zabezpieczonych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia unijnego Nr 000-U38-000-100 „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”. Przesunięcie tych środków na rok 2019 i 2020 wynika z konieczności zmiany harmonogramu składania wniosków o płatność w związku z przesunięciem terminów przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców poszczególnych zadań projektowych: inżynier projektu wykonujący jednocześnie zadania inspektora nadzoru, tworzenie treści cyfrowych – budowa bazy danych ORTO i NMT (wykonanie zdjęć lotniczych, ortofotomapy i numerycznego modelu terenu), pozostałe komponenty kluczowego zadania projektowego (modernizacja geodezyjnych baz danych: EGİB, BDOT500 i GESUT, digitalizacja materiałów pzgik).
- 5. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **49 000 zł**, planowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-726-300 „Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta”. Akt notarialny zakupu budynku PEC spisany został we wrześniu, nie ma więc możliwości przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej

przebudowy budynku i wykonania planowanych robót budowlanych jeszcze w tym roku. Proponuje się przeniesienie tych kosztów na 2019 rok.

6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **1 643 008 zł**, w tym:

a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o **17 000 zł** w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 5 od Kulczyk Foundation środków na realizację programu „Żółty Talerz”. Celem programu jest wzbogacenie i rozszerzenie oferty żywieniowej dla dzieci i młodzieży. W SP Nr 5 ze środków programu sfinansowany zostanie zakup obiadów dla 10 uczniów oraz dofinansowanie wzbogacenia posiłków dla pozostałych uczniów korzystających z obiadów.

W rozdziale tym proponuje się również zmniejszenie o **887 447 zł** planu wydatków majątkowych zabezpieczonego na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U16-579-100 „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”. W związku z zakończeniem zadania i oddaniem do użytkowania oraz długim oczekiwaniem na decyzję o dofinansowaniu budowy boiska przy SP 14 ze środków Ministerstwa Sportu (wniosek złożony w marcu br.) proponuje się wyodrębnić nowego zdania i przesunąć środki na jego realizację na rok 2019.

b) w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o **768 311 zł**, w tym:

– o 478 434 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 „Oddymianie w przedszkolach”. Z uwagi na unieważnienie dwóch procedur przetargowych (brak ofert lub oferty o znacznie wyższej wartości) i rozpoczęcie trzeciej procedury przetargowej planowane prace w Publicznym Przedszkolu Nr 18 nie mogą być zrealizowane, dlatego konieczne jest ich przesunięcie na 2019 rok.

– o 289 877 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-727-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” (w związku z oczekiwaniem na decyzję o przyznaniu dofinansowania a następnie konieczności przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie zadania konieczne jest przesunięcie robót budowlanych na 2019 rok).

c) w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o **1 795 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 9 nowego projektu unijnego „Sprawni w zawodzie”. Projekt będzie realizowany w okresie od 2018 do 2020 roku, z jego celem projektu jest podniesienie poziomu

kształcenia w ZS 9, dopasowanie kompetencji zawodowych uczniów do wymogów rynku pracy, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji oraz rozwój zawodowy nauczycieli będących organizatorami procesu kształcenia.

- c) w rozdziale **80140 –Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o **6 045 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U30-000-100 „Nasza przyszłość w naszych rękach – praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju” (w związku z tym, że koszty podróży uczniów i ich ubezpieczeń były mniejsze od zakładanych, proponuje się ich przeniesienie na rok 2019).
7. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85203 - Ośrodki wsparcia** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **1 525 000 zł** planowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-106-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1” (w związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej realizacja robót budowlanych w roku 2018 jest niemożliwa, dlatego proponuje się przeniesienie środków na 2019 rok).
8. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **43 335 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o 4 365 zł w związku z koniecznością dokonania przez Powiatowy Urząd Pracy wyższej wpłaty na PFRON z powodu nie osiągnięcia wymaganego przepisem prawa wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- b) wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 47 700 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-726-300 „Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta”. Akt notarialny zakupu budynku PEC spisany został we wrześniu, nie ma więc możliwości przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej przebudowy budynku i wykonania planowanych robót budowlanych jeszcze w tym roku. Proponuje się przeniesienie tych kosztów na 2019 rok.
9. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **50 zł** z przeznaczeniem na zakup biletów dla dzieci z Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z wolą darczyńcy.

10. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **622 650 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami** proponuje się zmniejszyć plan o **100 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr SGO-000-652-300 „System Gospodarowania Odpadami – Budowa PSZOK” (z uwagi na brak ostatecznej decyzji co do lokalizacji obiektu nie wykonano koncepcji budowy PSZOK w 2018 roku, dlatego proponuje się przeniesienie środków na rok 2019),
 - b) w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan o **522 650 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-702-300 „Historia węglem pisana Jastrzębie-Zdrój – Karwina - Hawierzów” i przesunięcie środków na rok 2019.
11. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **2 260 915 zł**, w tym:
- a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U49-664-100 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” o 350 154 zł (z uwagi na unieważnienie z powodu braku ofert procedury przetargowej i konieczność jej powtórzenia nie będzie możliwości wykonania zaplanowanych robót w 2018 roku i dlatego też proponuje się przeniesienie środków na 2019 rok),
 - b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-663-300 „Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 1 910 761 zł (z uwagi na fakt, że wartość ofert przetargowych znacznie przewyższa wartość zaplanowanych na to zadanie środków, konieczne jest przesunięcie realizacji zadania na rok następny).
12. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **110 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego Nr 000-000-355-000 „Remont Kąpieliska Zdrój”. W ramach zadania planuje się remont instalacji wewnętrznej w budynku technologicznym, w tym między innymi wymianę rur stalowych, w których zmniejszony jest prześwit poprzez osadzony kamień i zanieczyszczenia, na rury z tworzywa, w celu udrożnienia przepływów dla wymienników ciepła.

Załącznik Nr 3

Zmiany planu zaproponowane w załącznikach 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **6 702 187 zł**, w związku z czym proponuje się zmniejszyć o taką samą wartość przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku z tym, iż po złożeniu projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok na sesję w dniu 27 września br., wprowadzano jeszcze zmiany planu dotacji przekazywanych z budżetu Miasta Zarządzeniami Prezydenta Miasta, proponuje się dokonać zmiany Załącznika Nr 4 w następujący sposób:

1. przenieść kwotę **1 800 zł** planowaną dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi oraz kwotę **10 500 zł** planowaną dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek” z rozdziału 80104 – Przedszkola do rozdziału 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
2. przenieść kwotę **960 zł** planowaną na dotację na pokrycie kosztów nauki religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące do rozdziału 80101- Szkoły podstawowe w wysokości **600 zł** i do rozdziału 80110 – Gimnazja w wysokości **360 zł**.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianami planu dla zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta, konieczne jest dokonanie zmiany w załączniku ustalającym plan dla tych zadań, polegającej na zmniejszeniu planu wydatków w ramach zadania remontowego Nr 000-000-303-BOB – „Remonty chodników” kwotę **14 076 zł** (remont chodnika ul. Fredry o 470 zł – Sołectwo Szeroka, remont chodnika ul. Norwida o 8 082 zł – Sołectwo Szeroka, remont chodnika ul. Ruchu Oporu o kwotę 5 524 zł – Osiedle Zofiówka), w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Miasta o kwotę **2 886 723 zł**, w tym: dochodów bieżących o **340 829 zł** i dochodów majątkowych o **2 545 894 zł**.
2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu Miasta o kwotę **9 588 910 zł**, w tym: wydatków bieżących o **797 735 zł** i wydatków majątkowych o **8 791 175 zł**.
3. Zmniejszenie deficytu oraz przychodów budżetu Miasta z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **6 702 187 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2018 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **439 024 570,95 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 425 590 832,24 zł,
 - dochody majątkowe 13 433 738,71 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **486 902 494,75 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 417 002 949,75 zł,
 - wydatki majątkowe 69 899 545,00 zł.
3. Deficyt na koniec 2018 roku wyniesie **47 877 923,80 zł**.
4. Plan przychodów wyniesie **48 122 353,80 zł**,
w tym:
 - nadwyżka z lat ubiegłych 47 919 663,80 zł,
 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 202 690,00 zł.
5. Rozchody i planowane zadłużenie Miasta na koniec 2018 roku nie ulegną zmianie.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman