

UCHWAŁA NR XII.158.2022
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, pkt 1, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwała

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 6 110 733,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 817 954,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 6 928 687,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **546 340 675,73 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 524 596 927,89 zł,
- 2) dochody majątkowe 21 743 747,84 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 572 692 zł, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o 547 000,00 zł,
- 2) zmniejszyć wydatki majątkowe o 7 119 692,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **656 396 103,82 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 539 968 296,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe 116 427 807,23 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 461 959,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **110 055 428,09 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 będą przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 75 873 306,24 zł,
- 2) 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 w wysokości 21 626 865,61 zł oraz

wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 350 256,24 zł,

- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 750 000,00 zł,
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 10 455 000,00 zł.

§ 4. 1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **461 959 zł**, w tym:

- 1) zmniejszyć plan 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 **436 175,00 zł**,
- 2) zmniejszyć planowaną nadwyżkę z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o **25 784,00 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **116 055 428,09 zł**.

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Łączna kwota 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 po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 1 wynosi **11 564 633 zł** i przeznacza się ją na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Szereda

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	817 954,00	6 928 687,00	817 954,00	6 928 687,00	0,00	6 928 687,00	817 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	817 954,00	6 928 687,00	817 954,00	6 928 687,00	0,00	6 928 687,00	817 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	30 054,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	30 054,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 054,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	0,00	6 928 687,00	0,00	6 928 687,00	0,00	6 928 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	6 928 687,00	0,00	6 928 687,00	0,00	6 928 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 928 687,00	0,00	6 928 687,00	0,00	6 928 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
						zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	787 900,00	0,00	787 900,00	0,00	0,00	0,00	787 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	787 900,00	0,00	787 900,00	0,00	0,00	0,00	787 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	787 900,00	0,00	787 900,00	0,00	0,00	0,00	787 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		577 054,00	7 149 746,00	577 054,00	6 344 046,00	0,00	805 700,00
			Wydatki bieżące	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 054,00	7 149 746,00	30 054,00	6 344 046,00	0,00	805 700,00
			Własne	577 054,00	7 149 746,00	577 054,00	6 344 046,00	0,00	805 700,00
			Wydatki bieżące	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 054,00	7 149 746,00	30 054,00	6 344 046,00	0,00	805 700,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 054,00	7 149 746,00	30 054,00	6 344 046,00	0,00	805 700,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 054,00	4 877 570,00	30 054,00	4 071 870,00	0,00	805 700,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 272 176,00	0,00	2 272 176,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		30 054,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego		30 054,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	30 054,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 054,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 054,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 054,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		547 000,00	2 369 570,00	547 000,00	1 563 870,00	0,00	805 700,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	805 700,00	0,00	0,00	0,00	805 700,00
			Własne	0,00	805 700,00	0,00	0,00	0,00	805 700,00
			Wydatki majątkowe	0,00	805 700,00	0,00	0,00	0,00	805 700,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	805 700,00	0,00	0,00	0,00	805 700,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	805 700,00	0,00	0,00	0,00	805 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne		547 000,00	1 563 870,00	547 000,00	1 563 870,00	0,00	0,00
			Własne	547 000,00	1 563 870,00	547 000,00	1 563 870,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 563 870,00	0,00	1 563 870,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 563 870,00	0,00	1 563 870,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 563 870,00	0,00	1 563 870,00	0,00	0,00
630		Turystyka		0,00	4 780 176,00	0,00	4 780 176,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		0,00	4 780 176,00	0,00	4 780 176,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	0,00	4 780 176,00	0,00	4 780 176,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	4 780 176,00	0,00	4 780 176,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	4 780 176,00	0,00	4 780 176,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 272 176,00	0,00	2 272 176,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.07.2022 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			117 271 409,09	0,00	461 959,00	116 055 428,09
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2.	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, w tym:	905	21 607 062,61	0,00	436 175,00	21 626 865,61
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków na zadania inwestycyjne</i>		9 075 504,53	0,00	0,00	9 075 504,53
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani</i>		725 594,44	0,00	0,00	725 594,44
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"</i>		261 133,64	0,00	0,00	261 133,64
	<i>przychody 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</i>		12 000 808,00		436 175,00	11 564 633,00

3.	Przychody 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	906	1 350 256,24	0,00	0,00	1 350 256,24
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 455 000,00	0,00	0,00	10 455 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	75 899 090,24	0,00	25 784,00	75 873 306,24
ROZCHODY			6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Uzasadnienie

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1.W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **30 054 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego z przeznaczeniem na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18.

2.W dziale **630 – Turystyka** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **6 928 687 zł** w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. "Postindustrialne Dziedzictwo Pogranicza" do 30 października 2023 roku.

3.W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **787 900 zł** z tytułu dywidendy od Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Załącznik Nr 2

1.Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **30 054 zł**, w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, w rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-159-300 pn. „Budowa i modernizacja boisk” z przeznaczeniem na budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18. Kwota zwiększenia to środki pozyskane z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA jako odszkodowanie z tytułu uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

2.Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej, w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **805 700 zł**, w tym:

a)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-615-300, pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej – Ranoszka z os. Złote Łany” o kwotę 18 800 zł, która stanowi pozostałość po zakończeniu realizacji i rozliczeniu zadania,

b)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-749-300, pn. „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” o kwotę 300 000 zł, która stanowi pozostałość po zakończeniu robót drogowo-mostowych (środki te w bieżącym roku nie będą wydatkowane),

c)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-00-810-300, pn. „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 486 900 zł która po zawarciu umowy stanowi pozostałość środków, które w roku 2022 nie będą wykorzystane.

3.Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **1 016 870 zł**, w tym:

a)wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o 547 000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni ulicy Myśliwskiej (247 000 zł) oraz na prace awaryjne (300 000 zł) w związku ze znacznym wzrostem cen materiałów, usług i paliwa,

b)wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 1 563 870 zł, w tym:

-dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-770-300 „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 55 870 zł, stanowiącą wolne środki po zakończeniu i rozliczeniu zadania,

-dla zadania Nr 000-000-804-000 „Modernizacja ul. Jagiełły o kwotę 1 508 000 zł. Procedura przetargowa na planowany zakres działań z uwagi na niewystarczającą wielkość środków została unieważniona. W 2022 roku Miasto wystąpi o dofinansowanie tego zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z planowaną realizacją w 2023 roku.

4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** o kwotę **4 780 176 zł**. Trwające dość długo postępowanie przetargowe na wykonanie wystawy wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej Postindustrialnego Dziedzictwa Pogranicza w Łażni Moszczenica spowodowało, że zaplanowane na 2022 rok środki nie zostaną wykonane. Konieczne jest ich przesunięcie na rok następny. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie planu:

a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-619-300 „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” o 2 508 000 zł,

b) dla wieloletniego przedsięwzięcia „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 2 272 176 zł, w tym:

- dla zadania Nr 000-U19-619-100 o 1 836 101 zł,

- dla zadania Nr ZOS-U19-619-100 o 324 000 zł,

- dla zadania Nr ZOS-U19-619-101 o 112 175 zł.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w Załączniku Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **461 959 zł**, tj. do kwoty **110 055 428,09 zł**. W celu zbilansowania budżetu Miasta proponuje się:

1. zmniejszyć plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska o **436 175 zł**,

2. zmniejszyć planowaną nadwyżkę budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **25 784 zł**.